

**ENTE: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALFIN	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALFIN.pdf
BALPAT	3	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALPAT.pdf
CRIA	2	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_CRIA.pdf
DEMVAP	5	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_DEMVAP.pdf
INVMOV	4	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_INVMOV.pdf



**Prefeitura M. de Pedro Canário/ES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Fundo Municipal de Saúde**



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2021**

### **NOTA EXPLICATIVA**

#### **Balanço Financeiro**

O Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia o fluxo financeiro de uma entidade pública. Demonstra o saldo inicial das disponibilidades, acrescenta as Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias, apresenta os compromissos relativos às Despesas Orçamentárias (por Função) e Extra-Orçamentárias, evidenciando no final os saldos das disponibilidades financeiras. Segue-se um resumo do Balanço Financeiro:

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
Receita Orçamentaria	9.174.976,01
Transferências Financeiras Recebidas	12.085.976,69
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.314.727,38
Saldo do Exercício Anterior	3.216.919,01
<b>TOTAL</b>	<b>26.792.599,09</b>

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
Despesa Orçamentaria	20.085.568,66
Despesa Extra-Orçamentaria	2.131.560,31
Saldo do Exercício Seguinte	4.575.470,12
<b>TOTAL</b>	<b>26.792.599,09</b>

A movimentação dos recursos financeiros durante o exercício está abaixo demonstrada:

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
(+) Disponível no Início do Exercício	R\$ 3.216.919,01
(+) Receitas Orçamentárias	R\$ 9.174.976,01
(+) Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 12.085.976,69
(+) Receitas Extra-orçamentárias	R\$ 2.314.727,38



**Prefeitura M. de Pedro Canário/ES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Fundo Municipal de Saúde**



<b>(=) Total de Recursos</b>	<b>R\$</b>	<b>26.792.599,09</b>
(-) Despesas Orçamentárias	R\$	20.085.568,66
(-) Despesas Extra-orçamentárias	R\$	2.131.560,31
(=) Disponível no Final do Exercício	R\$	4.575.470,12
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>26.792.599,09</b>

Fica evidenciado que as disponibilidades na data do encerramento do exercício totalizavam **R\$ 4.575.470,12 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e doze centavos).**

Pedro Canário – ES, 03 de Março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**  
**Secretário Municipal de Saúde**  
**Gestor do Fundo Municipal de Saúde**



**Prefeitura M. de Pedro Canário/ES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Fundo Municipal de Saúde**



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: EXERCÍCIO DE 2021**

### **NOTA EXPLICATIVA**

#### **Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio, sob seus aspectos *qualitativos* (Bens, Valores, Créditos e Obrigações) e *quantitativos* (Ativo, Passivo, Saldo Patrimonial, Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial do Exercício), registrando e demonstrando a variação de seus componentes.

Entende-se por Patrimônio o conjunto de bens, materiais ou não, direitos ações e tudo o mais que pertença a uma pessoa ou uma entidade e seja suscetível de mensuração econômica.

A análise deste instrumento serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial do FUNDO e quando combinado com outras informações permite gerenciar também limites de endividamento e níveis de dispêndios com dívidas.

Apresentamos a seguir, um resumo desta importante demonstração contábil.

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalência de Caixa	4.575.470,12	Obrigações a Pagar a Curto Prazo	944.141,21
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	18.496.977,76	Demais Obrigações a Curto Prazo	103.460,95
Estoques	1.546.366,54	Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo	629,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadam.	0,00	<b>SOMA</b>	<b>1.048.231,99</b>
<b>SOMA</b>	<b>24.618.814,42</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	
		Passivo Não-Circulante	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.048.231,99</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Ativo Realizável a Longo Prazo	55.846,71	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>Investimentos</b>	<b>287.684,42</b>	Superávit/Deficit do Exercício	5.266.419,17
<b>Imobilizado</b>			
Bens Móveis	4.767.115,62	Superávit de Exercícios Anteriores	25.214.929,59
<b>Bens Imóveis</b>	<b>3.531.928,79</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.000,00)
( - ) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(1.667.210,96)		
( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(76.298,65)		



**Prefeitura M. de Pedro Canário/ES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Fundo Municipal de Saúde**



SOMA	6.899.066,33	SOMA	30.469.648,76
TOTAL	31.517.880,75	PATRIMONIO REAL LIQUIDO	30.469.648,76
ATIVO FINANCEIRO	4.600.175,09		
ATIVO PERMANENTE	26.917.705,66		
<b>TOTAL</b>	<b>31.517.880,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.517.880,75</b>

Comparando-se o Ativo Circulante com o Passivo Circulante, verifica-se um saldo Patrimonial real líquido de **R\$ 30.469.648,76** que corresponde ao Patrimônio Líquido do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO apurado em 31.12.2021.

Pedro Canário – ES, 03 de Março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**  
Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



**Prefeitura M. de Pedro Canário/ES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Fundo Municipal de Saúde**



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: EXERCÍCIO DE 2021**

### **NOTA EXPLICATIVA**

#### **DIRETRIZES CONTÁBEIS**

O Balanço Geral do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Pedro Canário – ES, integra a Prestação de Contas Anual do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE foi instituído através da Lei Municipal nº 277/93, sua natureza jurídica é FUNDO PÚBLICO e tem por finalidade a aplicação dos recursos públicos na área de saúde do Município.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants – IFAC, instruções e Plano de Contas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público.

Pedro Canário – ES, 03 de Março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**  
Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



**Prefeitura M. de Pedro Canário/ES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Fundo Municipal de Saúde**



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: EXERCÍCIO DE 2021**

### **NOTA EXPLICATIVA**

#### **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas, conforme demonstrativo abaixo:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	94.608,97	12.935,71
Transferências e Delegações Recebidas	21.160.367,14	17.518.162,13
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	27,52	30.967,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.976,59	0,00
<b>TOTAL (VPA)</b>	<b>21.260.980,22</b>	<b>17.562.065,47</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pessoal e Encargos	10.042.113,17	8.877.149,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.752,59	146.910,74
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.233.634,81	3.949.865,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	273.243,80	137.000,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.800,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	432.716,68	21.182,15
<b>TOTAL</b>	<b>15.994.261,05</b>	<b>13.132.108,21</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>5.266.719,17</b>	<b>4.429.957,26</b>



**Prefeitura M. de Pedro Canário/ES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Fundo Municipal de Saúde**



No Exercício de 2021, houve um acréscimo do Resultado Patrimonial em relação ao Exercício de 2020, principalmente em relação a VPA de Transferências e Delegações Recebidas que foi de R\$ 17.518.162,13 em 2020, aumentando para R\$ 21.160.367,14 em 2021.

**ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Total das Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Total das Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{21.260.980,22}{15.994.261,05} = 1,33$$

Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando o resultado patrimonial superavitário.

Pedro Canário – ES, 02 de Março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**  
**Secretário Municipal de Saúde**  
**Gestor do Fundo Municipal de Saúde**





## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: EXERCÍCIO DE 2021**

### **NOTA EXPLICATIVA**

#### **INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS**

O Resumo de Inventário de Bens Móveis, retrata os valores do Inventário Físico, bem como os valores registrados na contabilidade.

A análise deste instrumento serve para evidenciar a situação serve para analisar se os valores registrados no Patrimônio, está de acordo com os valores registrados na contabilidade.

Comparando-se os valores registrados no Patrimônio, podemos constatar que há divergência dos valores registrados na contabilidade, na seguinte conta contábil: 123119901000 – BENS MÓVEIS A ALIENAR , no valor de R\$ 34.080,00.

A diferença encontrada foi devido a pessoa responsável pelo setor de almoxarifado e patrimônio ter se desligado do quadro de funcionários no dia 30/11/2021, e não tendo outra pessoa para substituí-la.

No mês de dezembro foi contratado novo funcionário sem experiência, e quando do fechamento do mês de dezembro de 2021, não encaminhou o relatório do Patrimônio Tabela 10, para contabilidade para efetuar a baixa na conta acima especificada no valor de R\$ 34.080,00.

Aproveito para esclarecer, que tal situação já foi resolvida, sendo efetuada a baixa na contabilidade no mês de janeiro de 2022.



**Prefeitura M. de Pedro Canário/ES**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Fundo Municipal de Saúde**



Pedro Canário – ES, 28 de Março de 2022.

**RONALDO BRUNELLI**  
Contador Geral  
CRC/ES nº 006291/O-3

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**  
Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2021**

**ATESTADO DE CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO  
PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO**

Atesto, para os devidos fins de direito que tenho conhecimento das conclusões contidas no Parecer conclusivo emitido pelo controle interno do município, referente a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário do Exercício de 2021.

Pedro Canário – ES, 28 de Março de 2022.

---

**MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES**  
Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO –**

### **RELACI**

**Emitente:** Controladoria Geral do Município de Pedro Canário

**Unidade Gestora:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

**Gestores responsáveis pela Prestação de Contas no exercício financeiro de 2021:**

- Andréia Silva Santos: 04/01/2021 a 01/05/2021.
- Ransmiller Brunelli Camporesi: 02/05/2021 a 03/11/2021
- Marcos Antônio Souza Gomes: 04/11/2021 a 31/12/2021

**Gestor responsável encaminhamento da Prestação de Contas:** Marcos Antônio Souza Gomes.

**Exercício:** 2021

### **1. INTRODUÇÃO**

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pelo Controle Interno Municipal de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna de 2021, aprovado pelo Prefeito por meio do Decreto Municipal nº. 174 de 11 de junho de 2021.

O exercício de 2021 tivemos algumas dificuldades quanto as auditorias dispostas no Plano anual de Auditoria, tendo em vista a rotatividade de Contador na Controladoria Municipal, ficando prejudicada a realização as auditorias voltadas para a área contábil, ressaltando ainda que a Controladora Geral e o Auditor Interno são formados em Direito, impossibilitando assim a realização das auditorias contábeis.

Nos tópicos seguintes, será apresentada a composição da Controladoria Geral Municipal no exercício de 2021, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados.

## 2. QUADRO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

No exercício de 2021, o quadro de servidores pertencentes ao Controle Interno, que atuaram na Controladoria Geral do Município, foi o seguinte:

Nome/Matrícula	Vínculo	Cargo	Área	Formação	Período
Lailla Oliveira Sousa	Comissionado	Controladora Geral Municipal	Jurídica	Direito	01/01/2021 a 31/12/2021
Jedeias José dos Santos Júnior	Efetivo	Auditor Interno	Jurídica	Direito	01/01/2021 a 31/12/2021
Maria das Graças Lopes Gurutuba	Contratado	Contador	Contábil	Ciências Contábeis	04/02/2021 a 01/08/2021
Wellington Barbosa Rodrigues	Contratado	Contador	Contábil	Ciências Contábeis	16/08/2021 a 31/12/2021

## 3. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CONTROLE INTERNO

O setor de Auditoria Interna é responsável pela realização de auditorias internas, de forma planejada, conforme disciplina o art. 74 da Carta Magna avaliando o cumprimento de metas, o cumprimento da legalidade e resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e apoiando o controle externo no exercício de sua missão institucional. Além disso, o setor atende as demandas de todas as Unidades Gestoras deste Município, inclusive do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário.

Também estão entre as tarefas da auditoria o acompanhamento de tomadas de contas e tomadas de contas especiais.

O auditor também auxilia na elaboração das prestações de contas anual, bem como na conferência e envio das mesmas, além de criar um elo para os procedimentos comuns.

Abaixo constam alguns procedimentos de auditoria realizados no Fundo Municipal de Saúde pela Unidade Central de Controle Interno no exercício de 2021:

### 3.1. Auditorias realizadas

➔ Auditoria e inspeções realizadas no pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares. Verificação realizada junto às unidades gestoras que tem vínculo com o RPPS. Ponto de controle nº 1.2.2 da Tabela Referencial 01 – IN 68/2020. (em andamento).

→ Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento - Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias. Ponto de controle nº 1.2.3 da Tabela Referencial 01 – IN 68/2020. (em andamento).

→ Auditoria após recomendação em conjunto do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, no programa de vacinação realizado no Município de Pedro Canário – ES. (em andamento)

### **3.2. Procedimentos Administrativos Instaurados:**

No decorrer do exercício de 2021, foram realizadas por ofício requerimentos de abertura de procedimentos administrativos, bem como recomendações e orientações técnico-jurídica e pedagógica com o objeto de melhorar o desempenho daquela unidade gestora e corrigir eventual ilegalidade, conforme detalhamento abaixo:

→ **Ofício/CGM Nº. 1921/2021** – Auditoria no programa de vacinação realizado no Município de Pedro Canário – ES, com questionário para ser respondido pela Secretaria Municipal de Saúde.

→ **Ofício/CGM Nº. 3718/2021** – Envio do relatório preliminar da auditoria no plano municipal de vacinação da covid-19 ao Chefe do Executivo Municipal.

→ **Recomendação Ofício/CGM Nº. 3718/2021** – Recomendação ao chefe do executivo para contratação de profissionais da saúde para suprir a insuficiência apontada na auditoria realizada na campanha de vacinação da covid-19.

→ **Recomendação Ofício/CGM Nº. 3718/2021** – Recomendação que seja viabilizado meio para a população em geral realizar agendamento para se vacinar.

→ **Recomendação/CGM Nº. 5539/2021** – Recomendação ao gesto da saúde que intensifique as campanhas instrucionais no sentido de informa a população sobre a importância de completar o esquema de imunização.

### **4. DAS ROTINAS**

Na planilha a seguir, constam as rotinas com atividades permanentes praticadas pelo Controle Interno:

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL			
ATIVIDADE	OBJETO	PERÍODO	TIPO DE AÇÃO
1	Monitoramento e Fiscalização dos Instrumentos de Planejamento.  (PPA, LDO e LOA)	Anual	Verificar a correta apresentação dos Instrumentos em face às exigências legais.
2	Relatórios de Execução Orçamentária – RREO	Bimestral	Monitorar atendimento de prazos. Fiscalizar execução orçamentária Apresentar Notificações/ Recomendações
3	Relatórios de Gestão Fiscal – RGF	Quadrimestral	Análise e Monitoramento para atendimento de prazos. Fiscalização da gestão fiscal (Controle da arrecadação, despesas, despesa com pessoal e metas) Controle da dívida (Operações de crédito, garantias e aval) Apresentar Notificações/ Recomendações Fiscalizar cumprimento dos limites constitucionais
4	Prestação de Contas Anuais	Anual	Elaboração dos Relatórios Conclusivos
5	Implementação das Normas de controle interno quando necessária a normatização de rotinas	Permanente	Monitoramento quanto ao cumprimento das normas. Reunião com os servidores do Fundo Municipal de Saúde quanto a implementação das normas e rotinas.
6	Ações de Transparência/Controle Social	Anual	Promoção de Seminários, Treinamento, etc.
7	Análises Técnicas	Permanente	Análises de processos administrativos encaminhados pelo Secretário Municipal de Saúde, requerendo então a verificação do cumprimento dos aspectos formais e controles internos necessários
8	Atendimento à órgãos de controle externo (MP-ES, TCE-ES, MPU, CGU, Câmara Municipal)	Permanente	Atendimento mediante notificação. Atividade desenvolvida ao longo do exercício, sob demanda dos órgãos de Controle Externo, no atendimento, acompanhamento, cumprimento e divulgação das determinações proferidas pelos mesmos, bem como, no suporte aos trabalhos de auditoria desses órgãos nessa jurisdição, sendo necessário o acompanhamento de tais trabalhos, o atendimento às solicitações e a interface com todos os setores do Fundo Municipal de Saúde acordo com as demandas.
9	Portal da Transparência.	Permanente	Monitoramento e aperfeiçoamento.
10	E-Ouv	Permanente	Monitoramento e distribuição.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentadas as atividades desenvolvidas pelo Controle Interno Municipal na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, bem como pelo setor de Auditoria Interna. Ressaltamos que o Plano Anual de Auditoria Interna



# PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO

## CONTROLADORIA GERAL

não foi seguido em sua íntegra, tendo em vista a não realização de auditorias voltadas para a área contábil.

Por fim, o Controle Interno Municipal vem se estruturando para realizar um melhor trabalho dentro das Unidades Gestoras que estão sob sua responsabilidade, com mais transparência, obedecendo aos princípios fundamentais da Administração Pública, lutando contra atos ilegais e principalmente impedindo atos de corrupção na Administração.

Pedro Canário, 22 de março de 2022.

**LAILLA OLIVEIRA SOUSA**

Controladora Geral Municipal

Dec. nº. 012/2021

**JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR**

Auditor Interno Municipal

Portaria nº. 053/2021

**Wellington Barbosa Rodrigues**

Contador

Mat. nº. 901749-02

CRC/ES nº. 22.186





**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E  
PATRIMONIAL DE 2021.**

**1.0 – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, para o Exercício de 2021, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 14.965.319,24 (Quatorze milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e vinte quatro centavos);

Autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias consignadas, no valor de R\$ 6.738.766,16 (Seis milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos); sendo desse valor suplementado por anulação de dotações orçamentária do próprio orçamento o valor de R\$ 2.007.715,19 (Dois milhões, sete mil, setecentos e quinze reais e dezenove centavos); Suplementado por anulação de outra UG o valor de R\$ 3.235.747,28 (Três milhões, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte oito centavos); Suplementado pelo Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 839.749,58 (Oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), e suplementado pelo Superávit Financeiro o valor de R\$ 2.663.269,30 (Dois milhões, seiscentos e sessenta e três reais, duzentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), conforme Leis nº 1426/2020 de 22/12/2020, 1428/2020 de 28/01/2021, 1434/2021 de 03/03/2021, 1442/2021 de 24/04/2021, 1447/2021 de 11/06/2021, passando a previsão atualizada da despesa orçamentária para R\$ 21.704.085,40 (Vinte e um milhões, setecentos e quatro mil, oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

**2.0 – DA GESTÃO FINANCEIRA**

O Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário iniciou-se o exercício com disponibilidades bancárias na ordem de R\$ 3.216.919,01 (Três milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e dezenove reais e um centavo);

No decorrer de 2021, esse fundo recebeu de forma orçamentária um total de R\$ 9.174.976,01 (Nove milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e um centavo), de transferências financeiras recebidas o total de R\$ 12.085.976,69 (Doze milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), e de forma extra orçamentária o total



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de R\$ 2.314.727,38 (Dois milhões, trezentos e quatorze mil, setecentos e vinte sete reais e trinta e oito centavos);

Efetuiu pagamentos orçamentários no decorrer de 2021, num montante de R\$ 20.085.568,66 (Vinte milhões, oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), foram efetuados pagamentos extra orçamentários no total de R\$ 2.131.560,31 (Dois milhões, cento e trinta e um mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e um centavos);

Em 31 de dezembro de 2021, o fundo de saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com saldo em bancos no montante de R\$ 4.575.470,12 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e doze centavos).

Ao término do exercício financeiro de 2021, a Prefeitura Municipal de Pedro Canário, acredita ter gasto com saúde um percentual de 25,43% do limite mínimo de 15%, a Prefeitura repassou a mais um montante de R\$ 4.608.939,09 (Quatro milhões, seiscentos e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e nove centavos) que foram aplicados a mais em saúde no exercício, conforme demonstrado a seguir:

### EXERCÍCIO DE 2021

<b>1 – RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>5.015.519,07</b>
1.1 – Receitas resultantes do Imposto Predial e territorial Urbano - IPTU	717.084,45
1.1.1 – Receitas de IPTU	367.473,30
1.1.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de IPTU	349.611,15
1.2 – Receitas resultantes do Imposto de Transmissão de Bens Inter-vivos - ITBI	343.485,82
1.2.1 – Receita de ITBI	343.485,82
1.2.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ITBI	0,00
1.3 – Receitas Resultantes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.788.591,71
1.3.1 – Receitas de ISSQN	2.764.707,92
1.3.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ISSQN	23.883,79
1.4 – Receita resultante do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.166.357,09
<b>2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.157.506,84</b>
2.1 – Cota Parte do FPM	25.008.185,41
2.2 – Cota Parte do ITR	92.361,76
2.3 – Cota Parte do ICMS	12.420.201,48
2.4 – Cota Parte do IPVA	1.392.655,25
2.5 – Cota Parte do IPI – Exportação	244.102,34
2.6 – ICMS – Desoneração – LC 87/96	0,00
<b>3 – Total da Receita Bruta de Impostos ( 1 + 2 )</b>	<b>44.173.025,91</b>
4 – Recursos Disponível para Saúde 15%	6.625.953,89



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5 – Despesas com Saúde por Subfunção	20.085.568,66
5.1 – Atenção Básica	15.225.300,87
5.2 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.269.553,47
5.3 – Vigilância Sanitária	54.598,00
5.4 – Vigilância Epidemiológica	536.116,32

6 – Deduções da Despesa	8.850.675,68
6.1 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS	7.011.114,25
6.2 – Despesas Custeadas com Recursos do Estado	579.477,81
6.3 – Despesas Custeadas com Recursos dos Royalties do Petróleo	1.260.083,62
6.4 – Despesas Custeadas com Recursos Transferências de Convênios Vinculados	0,00
6.5 – Despesas Custeadas com Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00

7 – Total das Despesas Próprias com Saúde ( 5 – 6 )	11.234.892,98
7.1 – Limite Constitucional 15% - Aplicado	25,43%

### 2.1 – RESTOS A PAGAR

Ao iniciar o ano civil de 2021, restavam obrigações a pagar referentes à competência de exercícios anteriores um montante de R\$ 103.573,88, sendo assim classificado:

Restos a Pagar Não Processados – R\$ 103.573,88

Em 31 de dezembro de 2021, o Fundo de Saúde de Pedro Canário encerrou-se o exercício com um saldo na conta de Restos a Pagar de R\$ 292.241,97, sendo assim classificados:

Restos a Pagar Processado - R\$ 550,00

Restos a Pagar Não Processados – R\$ 291.691,97

### 3.0 – RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstramos a seguir a composição resumida da movimentação de Bens Móveis, Imóveis, Material de Consumo e Material Permanente.

Bens Móveis e Imóveis	Saldo Anterior	Incorporações	Baixa	Saldo Atual
Aparelhos de Medição e Orientação	21.853,78	0,00	0,00	21.853,78
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.101,00	0,00	0,00	13.101,00
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos...	851.166,89	33.689,51	27.689,51	857.166,89
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Equipamento de Proteção e Vigilância Ambiental.	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	3.229,24	0,00	0,00	3.229,24
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Fer.	35.761,75	0,00	276,00	35.485,75
Equipamentos de Processamento de Dados	296.131,60	52.480,00	0,00	348.611,60
Equipamentos de Tecnologia da Informação	85.158,00	0,00	0,00	85.158,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	68.776,03	13.875,00	0,00	82.651,03
Máquinas e Utensílios de Escritório	55.511,02	7.482,00	3.567,00	59.426,02
Mobiliário Em Geral	260.098,31	79.128,00	30.237,00	308.989,31
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00
Veículos de Tração Mecânica	2.066.909,00	732.400,00	0,00	2.799.309,00
Bens Móveis a Alienar	0,00	34.080,00	0,00	34.080,00
Terrenos/Glebas	0,00	129.486,78	65.023,57	64.463,21
Hospitais e Unidades de Saúde	2.743.625,61	0,00	0,00	2.743.625,61
Terrenos	509.976,41	0,00	0,00	509.976,41
Obras em Andamento	45.212,97	163.182,59	0,00	208.395,56
Instalações	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.154.033,61</b>	<b>1.271.803,88</b>	<b>126.793,08</b>	<b>8.299.044,41</b>

Bens em Estoque	Saldo Anterior	Incorporações	Baixa	Saldo Atual
Material de Consumo	174.746,02	1.253.457,15	974.525,68	453.677,49
Gêneros Alimentícios	334,80	40.643,75	40.978,55	0,00
Materiais de Construção	27,27	0,00	0,00	27,27
Auto Peças	5.463,47	282.526,44	282.526,44	5.463,47
Medicamentos e Material Hospitalar	645.289,03	705.563,54	338.151,51	1.012.701,06
Material de Expediente	66.965,35	68.730,60	61.198,70	74.497,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>892.825,94</b>	<b>2.350.921,48</b>	<b>1.697.380,88</b>	<b>1.546.366,54</b>

### 4.0 DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações.

#### 4.1 — ATIVO FINANCEIRO

Em 31 de dezembro de 2021, o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 4.600.175,09 (Quatro milhões, seiscentos mil, cento e setenta e cinco reais e nove centavos), conforme Balanço Patrimonial apresentado nesta prestação de contas.

#### 4.2 — ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente do Fundo de Saúde de Pedro Canário é composto por bens móveis e imóveis e saldo de almoxarifado, totalizando R\$ 26.917.705,66 (Vinte e seis milhões, novecentos e dezessete mil, setecentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **4.3 – PASSIVO FINANCEIRO**

O Passivo Financeiro encerrou o exercício com saldo de R\$ 295.216,25 (Duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

### **4.4 – PASSIVO PERMANENTE**

O saldo da conta do Passivo Permanente é de R\$ 1.044.707,71 (Hum milhão, quarenta e quatro mil, setecentos e sete reais e setenta e um centavos).

### **4.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Confrontando os bens e os compromissos do Fundo de Saúde conjungam-se um saldo positivo denominado Ativo Real Líquido que totaliza a importância de R\$ 30.469.648,76 (Trinta milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Pedro Canário – ES, 03 de Março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**  
Secretário M. de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



**MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO  
DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**EMITENTE:**

Controladoria Geral do Município de Pedro Canário/ES.

**UNIDADE GESTORA:**

Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário – ES

**GESTORES RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO  
DE 2021:**

- Andréia Silva Santos: 04/01/2021 a 01/05/2021.
- Ransmiller Brunelli Camporesi: 02/05/2021 a 03/11/2021
- Marcos Antônio Souza Gomes: 04/11/2021 a 31/12/2021

**GESTOR RESPONSÁVEL ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

- Marcos Antônio Souza Gomes.

**SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NO EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2021:**

- Joilson Alves Brito Moreira: 04/01/2021 a 31/12/2021.

**Exercício: 2021**

## RELATÓRIO

### 1. INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa Unidade Central de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

### 2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Foi realizada análise preliminar, por parte da Controladoria Geral do Município, nas demonstrações contábeis da Prestação de Contas Anual da SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde.

#### 2.1. Análise entre o Balanço Financeiro (BALFIN), Balancete de Verificação (BALVERF), o Balanço Patrimonial (BALPAT). (Base Legal: artigos 85, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964).

Entende-se que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa informado no BALPAT deve ser igual ao saldo da conta 1.1.1.0.0.00.00 no arquivo BALVERF. Deve ser igual também ao “saldo para o exercício seguinte”, da coluna dispêndios do BALFIN.

Tabela 1 - Caixa e equivalentes de caixa	
Exercício Atual	Valor
Balanço Patrimonial (a)	R\$ 4.575.470,12
Balancete de Verificação - Conta 1.1.1.0.0.00.00 (b)	R\$ 4.575.470,12
Balanço Financeiro -Saldo para o exercício seguinte - Dispêndios (c)	R\$ 4.575.470,12
Divergência (a-b)	R\$ 0,00
Divergência (a-c)	R\$ 0,00
Exercício Anterior	Valor
Balanço Patrimonial (a)	R\$ 3.216.919,01
Balancete de Verificação - Conta 1.1.1.0.0.00.00 (b)	R\$ 3.216.919,01
Balanço Financeiro -Saldo para o exercício seguinte - Dispêndios (c)	R\$ 3.216.919,01
Divergência (a-b)	R\$ 0,00
Divergência (a-c)	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT, BALVERF, BALFIN

Diante das demonstrações analisadas, verifica-se a existência de conformidade. Os saldos constantes nas colunas de exercício anterior são iguais aos saldos do exercício seguintes.

#### 2.2. Análises do Balanço Patrimonial (BALPAT) em relação aos valores entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o valor dos inventários de Bens (Base Legal: CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96).



A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis. Conforme apresentado na tabela 2.

Tabela 2 - Saldo das Contas Estoques, Imobilizado e Intangíveis			
Descrição	Balanco Patrimonial (a)	Inventários (b)	Divergência (a-b)
Estoques	R\$ 1.546.366,54	R\$1.546.366,54	R\$ 0,00
Bens Móveis	R\$ 4.767.115,62	R\$4.733.035,62	-R\$ 34.080,00
Bens Imóveis	R\$ 3.531.928,79	R\$ 3.531.928,79	R\$ 0,00
Bens Intangíveis	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT, INVALM, INVMO, INVIMOV E INVINT/2021

Diante do exposto na tabela acima, foi verificado que há uma divergência no inventário de bens móveis, examinando o resumo de inventário ficou constatado que na conta contábil 123119901000 BENS MÓVEIS A ALIENAR há um lançamento no de valor de 34.080,00 (trinta e quatro mil e oitenta reais) que foi registrado apenas na contabilidade, o mesmo não acontecendo no inventário físico, devendo o setor contábil emitir nota explicativa quanto a divergência encontrada.

### 2.3. Análises entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial em relação ao resultado patrimonial (Base Legal: artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964).

Entende-se que o resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser igual ao resultado do exercício no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial.

Tabela 3 - Resultado Patrimonial	
Exercício Atual	Valor
Resultado Patrimonial do Período - DEMVAP (a)	R\$ 5.266.719,17
Resultado do Exercício - BALPAT (b)	R\$ 5.266.719,17
Divergência c = (a - b)	R\$ 0,00
Exercício Anterior	Valor
Resultado Patrimonial do Período - DEMVAP (d)	R\$ 4.429.957,26
Resultado do exercício - BALPAT (e)	R\$ 4.429.957,26
Divergência f = (d - e)	R\$ 0,00

Fonte: DVP E BALPAT/2021

Na tabela acima foi verificado o resultado do balançando patrimonial, ficou demonstrado a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis para o exercício atual quanto para o exercício anterior.

### 2.4. Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores (Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964).

Tabela 4 - Comparativa dos Saldos Devedores e credores	
Saldos Devedores (a) = I + II	R\$ 47.512.141,80
Ativo (BALPAT) - I	R\$ 31.517.880,75
VPD (DEMVAP) - II	R\$ 15.994.261,05
Saldos Credores (b) = III - IV + V	R\$ 47.512.141,80
Passivo Total = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido (BALPAT) - III	R\$ 31.517.880,75
Resultado do Exercício (BALPAT) - IV	R\$ 5.266.719,17



VPA (DEMVPAP) – V	R\$ 21.260.980,22
Divergências ( c = a-b)	R\$ 0,00

Fonte: DEMVPAP e BALPAT/2021

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.

## 2.5. Análise entre os demonstrativos “Ativos e Passivos Financeiros” e “Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial (BALPAT)” e a conta DDR – Disponibilidade por Destinação de Recurso do Balancete de Verificação (BALVERF).

No BALPAT a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro evidenciará o superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial e este deve ser igual ao total apresentado na coluna “superávit/déficit financeiro” do “Demonstrativo de Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial e deve ser igual, ainda, ao saldo da conta 82111 – DDR – disponibilidade por destinação de recursos do BALVERF.

Tabela 5 - Apuração Déficit/Superávit Financeiro	
Balanço Patrimonial	
Ativo Financeiro (a)	R\$ 4.600.175,09
Passivo Financeiro (b)	R\$ 295.216,25
Superávit/Déficit (c=a - b)	R\$ 4.304.958,84
Superávit apurado no BALPAT (d)	R\$ 4.304.958,84
Divergência (e = c-d)	R\$ 0,00
Balancete de Verificação	
Saldo conta DDR 8.2.1.1.1.00.00.000 (f)	R\$ 4.304.958,84
Divergência (g=f-d)	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT e BALVERF/2021

As demonstrações nas contas citadas acima apresentam conformidade de resultado.

## 2.6. Análises entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos Restos a Pagar não processados (Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964).

O valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela.

Tabela 6 - Restos a pagar não Processados	
Balanço Financeiro (a)	R\$ 291.691,97
Balanço Orçamentário (b= c-d)	R\$ 291.691,97
Despesa Empenhada ( c )	R\$ 20.085.568,66
Despesa Liquidada (d)	R\$ 19.793.876,69
Divergência e= a - b	-R\$ 0,00

Fonte: BALFIN e BALORC/2021

Analisando os demonstrativos contábeis constante no BALFIN e BALORC restou comprovado o saldo das contas de restos a pagar não Processados no valor de R\$ 291.691,97 (duzentos e noventa e um mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos).

## 2.7. Análises entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos Restos a Pagar processados (Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964).

O valor da inscrição de restos a pagar processados (exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa liquidada subtraído o total da despesa paga informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela.

Tabela 7 - Restos a pagar Processados	
Balanço Financeiro (a)	R\$ 550,00
Balanço Orçamentário (b= c-d)	R\$ 550,00
Despesa Liquidada ( c )	R\$ 19.793.876,69
Despesa Paga (d)	R\$ 19.793.326,69
Divergência e= a - b	R\$ 0,00

Fonte: BALFIN e BALORC/2021

Pelo exposto há existência de conformidade nos demonstrativos contábeis relacionados ao saldo das contas de restos a pagar Processados no valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

## 2.8. Análises entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário e o Balancete de Verificação em relação à Receita Orçamentária (Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964).

O total da Receita Orçamentária informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da Receita Orçamentária informada no Balanço Orçamentário e deve ser igual à conta 621200 - (Receita Realizada) no Balancete Contábil de Verificação deduzindo a conta 621300 - (Deduções da Receita Orçamentária) do Balancete Contábil de Verificação.

Tabela 8 - Total da Receita Orçamentária	
Balanço Financeiro (a)	R\$ 9.174.976,01
Balanço Orçamentário (b)	R\$ 9.174.976,01
6.2.1.2 - Receita Realizada - BALVER (c)	R\$ 9.178.064,15
6.2.1.3 Deduções da Receita Orçamentária - BALVER (d)	R\$ 0,00
Divergência = a - b (BALFIN - BALORC)	R\$ 0,00
Divergência = a - c (BALFIN - BALVER)	- R\$ 3088,13

Fonte: BALFIN/BALORC/BALVER/2021

Pelo Exposto, verifica-se inconformidade de saldos das contas analisadas.

## 2.9. Análises entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação à Despesa Orçamentária (Base Legal: artigos 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964).

O total da despesa orçamentária informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa orçamentária informada no Balanço Orçamentário.

Tabela 9 - Total da Despesa Orçamentária	
Balanço Financeiro (a)	R\$ 20.085.568,66
Balanço Orçamentário (b)	R\$ 20.085.568,66
Divergência c = a-b	R\$ 0,00

Fonte: BALFIN/BALORC/2021

Conforme exposto na tabela acima, restou comprovado haver conformidade nos saldos apresentados.

## 2.10. Análises da despesa executada em relação à dotação atualizada (Base Legal: artigos 85, 90, 91, 102 da Lei 4.320/1964).

Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser menor ou igual à dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrado na tabela 10.

Tabela 10 - Execução Despesa Orçamentária	
Despesa Empenhada (a)	R\$ 18.915.011,62
Dotação Atualizada (b)	R\$ 19.459.802,60
Execução da despesa em relação à dotação (a-b)	-R\$ 544.790,98

Fonte: BALORC/2021

Conforme tabela acima, verifica-se que não houve execução orçamentária da despesa em valores superiores à dotação atualizada.

## 2.11. Análises da Conta do Ativo não circulante-imobilizado

A soma das classes “Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada” deve ser igual ou menor que as classes a que pertencem estas contas redutoras, ou seja, bens móveis e bens imóveis do Ativo Imobilizado.

Tabela 11 - Contas do Ativo não Circulante Imobilizado (BALPAT)	
IMOBILIZADO - BALPAT (a)	R\$ 6.555.534,80
SOMA: DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (b)	R\$ 1.743.509,27
TOTAL A MENOR (c) = a-b	R\$ 4.812.025,53

Fonte: BALPAT/2021

Conforme análise acima, restou demonstrado que o imobilizado apresenta valor superior à soma de: Depreciação, Exaustão e Amortização acumuladas conforme os demonstrativos contábeis apresentadas no balanço patrimonial.

## 2.12. Análises do saldo patrimonial do BALPAT e o saldo da conta Restos a Pagar Não Processados a liquidar.

A soma do “saldo patrimonial” do quadro dos “ativos e passivos financeiros e permanentes” do BALPAT e o saldo da conta de empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados, deve ser igual ao saldo do Patrimônio Líquido no BALPAT.

Tabela 12 - Saldo Patrimonial e RAP não processados em relação ao Patrimônio Líquido	
Saldo Patrimonial - BALPAT (a)	R\$ 30.177.956,79
Conta RP não processados a liquidar (b) = (c+d+e)	R\$ 291.691,97
6.3.1.1.0.00.00 RP não processados a liquidar (c)	R\$ 0,00
6.3.1.5.0.00.00 (d)	R\$ 0,00
6.3.1.7.1.00.00 RP não processados a liquidar - inscrição no exercício (e)	R\$ 291.691,97
Patrimônio Líquido - BALPAT (f)	R\$ 30.469.648,76
Divergência = (a + b) - f	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT/BALVER/2021

Pelo exposto, verifica-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

### 2.13. Análise dos restos a pagar processados e não processados liquidados em relação ao Balanço Financeiro

O valor pago de restos a pagar processados e não processados liquidados constantes do BALORC deve ser igual ao valor constante na conta de pagamentos de restos a pagar processados da coluna dispêndios do BALFIN.

BALORC	
RAP processados e não processados liquidados (a)	R\$ 94.441,80
BALFIN	
Pagamento de RAP processados (b)	R\$ 94.441,80
<b>Divergência (a-b)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Fonte: BALFIN/BALORC/2021

Há existência de conformidade nos valores expostos nos demonstrativos contábeis.

### 2.14 Análises de Natureza de Controle para conferência de saldos entre as contas do BALVER - Balancete Contábil e Verificação e o DEMVAP - Demonstração das Variações Patrimoniais

O Valor Total das Variações Patrimoniais Diminutivas evidenciado no DEMVAP deve ser igual a soma das contas: 3.1.0.0.0.00.00, 3.2.0.0.0.00.00, 3.3.0.0.0.00.00, 3.4.0.0.0.00.00, 3.5.0.0.0.00.00, 3.6.0.0.0.00.00, 3.7.0.0.0.00.00, e 3.9.0.0.0.00.00. E o Valor Total das Variações Patrimoniais Aumentativas evidenciado no DEMVAP deve ser igual a soma das contas: 4.1.0.0.0.00.00, 4.2.0.0.0.00.00, 4.4.0.0.0.00.00, 4.5.0.0.0.00.00, 4.6.0.0.0.00.00 e 4.9.0.0.0.00.00.

DENOMINAÇÃO	BALVER	DEMVAP	RESULTADO= a-b
3000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			R\$ R\$ 263.060,71
3100 - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 10.242.987,33	R\$ 10.042.113,17	R\$ 200.874,16
3200 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 7.752,59	R\$ 7.752,59	R\$ 0,00
3300 - USO DE BENS, SERV., E CONS DE CAP. FIXO	R\$ 5.288.068,77	R\$ 5.233.634,81	R\$ 54.433,96
3400 - VARIAÇÕES PATR.DIMIN. FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3500 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 273.243,80	R\$ 273.243,80	R\$ 0,00
3600 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
3700 - TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3900 - OUTRAS VPD	R\$ 432.716,68	R\$ 432.716,68	R\$ 0,00
4000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
4100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4200 - CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4400 - VARIAÇÕES PATR. AUMENT. FINACEIRAS	R\$ 97.697,11	R\$ 94.608,97	R\$ 3.088,14
4500 - TRANSF. E DELEG. RECEBIDAS	R\$ 21.160.367,14	R\$ 21.160.367,14	R\$ 0,00
4600 - VALORIZAÇÃO E GANHOS - ATIVOS E DESINC	R\$ 27,52	R\$ 27,52	R\$ 0,00
4900 - OUTRAS VPA	R\$ 5.976,59	R\$ 5.976,59	R\$ 0,00

Fonte: DEMVAP/ BALVER/2021

Conforme apresentadas na tabela acima, houve inconsistência nas seguintes contas: 3100 PESSOAL E ENCARGOS 3300 USO DE BENS, SERV., E CONS DE CAP. FIXO e 4400 VARIAÇÕES PATR. AUMENT. FINACEIRAS, devendo o gestor constar em nota explicativa, visto que todos os lançamentos estão homologados nas PCMs.

## 2.15. Análises da Dívida Flutuante em Relação ao Passivo Financeiro no Balanço Patrimonial.

Entende-se que o valor constante no passivo financeiro do Balanço Patrimonial deve ser igual aos valores totais apresentados nas demonstrações da dívida flutuante.

Tabela 15 – Receitas Realizadas	
BALPAT	
Passivo Financeiro (a)	R\$ 295.216,25
DEMDFL	
Total – Resto a pagar (b)	R\$ 292.241,97
Total – Outras Dívidas (c)	R\$ 2.974,28
Total receita (d) b+c	R\$ 295.216,25
Divergência (e) = a-b	R\$ 0,00

### TABELA REFERENCIAL 1

1. ITENS DE ABORDAGEM PRIORITÁRIA					
1.2 Gestão Previdenciária					
Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a serem adotados	Universo do Ponto de Controle
1.2.8	Medidas de Cobrança Créditos Previdenciários Receber parcelamentos Receber	PCA – Declarações – DELREP; – DEMCPA; e – DEMCSE.	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Conforme informação prestada pelo RPPS através do ofício sob o nº 032/2021, que o Poder Executivo cumpriu com o pagamento das obrigações patronais no exercício de 2021.
1.3. Gestão patrimonial					
Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a serem adotados	Universo do Ponto de Controle
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	Tabelas: 10, 12, 14.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	A avaliação conforme exposto no Item 2.2 deste relatório, os valores constantes na tabela, assim evidenciado, estão conforme descritos no item supracitado.
1.3.3	Disponibilidades financeiras depósitos aplicações	PCA/2021 – Extratos Bancários, bem como, Relatório de Termo de Verificação das Disponibilidades – TVDISP.	LC 101/2000, art. 43 c/c, § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foi constatado que os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde foram depositados em bancos oficiais, qual sejam: Banco do Brasil S.A e Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S.A e Caixa Econômica Federal.
1.3.4	Disponibilidades	PCA/2021	Lei	Avaliar se as	Confrontando os extratos Bancários



financeiras depósitos aplicações	- e TVDISP EXTBAN	4.320/1964, arts. 94 a 96.	demonstrações contábeis apresentadas pela unidade gestora, evidenciam a integralidade restou comprovado conformidade com os valores depositados em os dados apresentados no termo de contas correntes e aplicações verificação de disponibilidade financeira confrontando os financeira - TVDISP. valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.
----------------------------------	-------------------	----------------------------	--

<b>2. ITENS DE ABORDAGEM COMPLEMENTAR</b>					
<b>2.5. Gestão Previdenciária</b>					
<b>Código</b>	<b>Objeto/Ponto de controle</b>	<b>Informações Analisadas</b>	<b>Base legal</b>	<b>Procedimentos a serem adotados</b>	<b>Universo do Ponto de Controle</b>
2.5.7	Servidores cedidos	- PCA/2021 - Declaração de repasse integral das obrigações previdenciárias dos servidores cedidos. - DELCEDI	- CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 32, I, II e III.	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	- O Fundo Municipal de Saúde declara, segundo o arquivo DELCEDI, que não possui servidores cedidos a outros órgãos. - O RPPS informou através do ofício sob o nº 032/2021 que não é cientificado ou é parte da cessão dos servidores efetivos.
<b>2.6. Demais atos de gestão</b>					
<b>Código</b>	<b>Objeto/Ponto de controle</b>	<b>Informações Analisadas</b>	<b>Base legal</b>	<b>Procedimentos a serem adotados</b>	<b>Universo do Ponto de Controle</b>
2.6.3	Pessoal contratação por tempo determinado	<a href="http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao/detalhes/12/processo-seletivo-simplificado-saude-edital-001-2021">http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao/detalhes/12/processo-seletivo-simplificado-saude-edital-001-2021</a>	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	- Em consulta ao site do Município, foi possível verificar que houve processo seletivo para contratação por prazo temporário de um ano no exercício de 2021 ainda vigentes. - Foi verificado que as contratações são de interesse público, tendo vista que as vagas foram destinadas aos profissionais que realizam atendimento ao público em geral, tais como: Enfermeiro, Psicólogo, Assistente Social, Nutricionista Médicos etc.

### 3. CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES

As constatações e proposições estão dispostas no item 2 deste relatório, bem como no universo do ponto de controle na Tabela Referencial I.

### 4. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da Sra. Marcos Antônio Souza Gomes, inscrita no CPF sob o nº. 100.921.997-98 gestor responsável pelo envio da Prestação de Contas Anual, Sr. Ronaldo Brunelli, inscrito no CPF sob o nº. 053.230.117-00, Contador responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas Anual, e a Sr. Joilson Alves Brito Moreira, gerente responsável pelos recursos humanos no exercício de 2021.



# PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO

## CONTROLADORIA GERAL

Insta frisar que as análises contábeis foram realizadas por servidor contratado com formação em Ciências Contábeis e inscrição no conselho de classe lotado nesta Unidade Central de Controle Interno para desempenhar suas funções até a realização de concurso público para o cargo de auditor interno.

Por fim, **APROVAMOS COM RESSALVAS** a presente Prestação de Contas Anual, com base na verificação dos pontos de controle analisados da Tabela Referencial 1 atinente aos documentos encaminhados a esta Controladoria, assim a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO/ES** se encontra **REGULAR COM AS RESSALVAS** acima expostas.

Pedro Canário/ES, 24 de março de 2022.

**LAILLA OLIVEIRA SOUSA**  
Controladora Geral Municipal  
Dec. nº. 012/2021

**JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR**  
Auditor Interno Municipal  
Portaria nº. 053/2021

**WELLINGTON BARBOSA RODRIGUES**  
Contador  
Mat. nº. 901749-02  
CRC/ES nº. 22.186

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO	2021

**TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO**

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **11 de janeiro** de 2020, publicada no Diário Oficial de **11 de janeiro de 2020**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens em ALMOXARIFADO, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:


Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	1.546.366,54	1.546.366,54	0,00


**NOTA EXPLICATIVA**

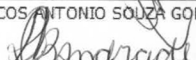
Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 31 de dezembro de 2021

  
EVALDO MARQUES DE SOUZA (nº 087297-01)

  
Gerbis Santos (nº 019976-01)

  
MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES (nº 030090-01)

  
RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE (nº 089001-01)



IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO	2021

### TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **11 de janeiro** de 2020, publicada no Diário Oficial de **11 de janeiro de 2020**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens IMÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:


Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	3.531.928,79	3.531.928,79	0,00


### NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 31 de dezembro de 2021

  
 EVALDO MARQUES DE SOUZA (nº 087297-01)

  
 Gerbis Santos (nº 019976-01)

  
 MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES (nº 030090-01)

  
 RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE (nº 089001-01)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO	2021

## TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

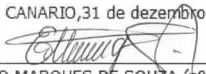
A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **11 de janeiro** de 2020, publicada no Diário Oficial de **11 de janeiro** de 2020, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens INTANGÍVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:


Saldo de Bens INTANGÍVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

## NOTA EXPLICATIVA

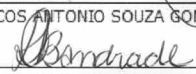
Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 31 de dezembro de 2021

  
 EVALDO MARQUES DE SOUZA (nº 087297-01)

  
 Gerbis Santos (nº 019976-01)

  
 MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES (nº 030090-01)

  
 RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE (nº 089001-01)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO	2021

### TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

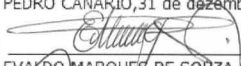
A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **11 de janeiro** de 2020, publicada no Diário Oficial de **11 de janeiro** de 2020, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens MÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:


Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	4.767.115,62	4.733.035,62	34.080,00


### NOTA EXPLICATIVA

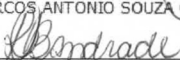
Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 31 de dezembro de 2021

  
 EVALDO MARQUES DE SOUZA (nº 087297-01)

  
 Gerbis Santos (nº 019976-01)

  
 MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES (nº 030090-01)

  
 RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE (nº 089001-01)

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		10998	2	Conta Movimento	1369	FMS-PED CANARIO-FNS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		10999	6	Conta Movimento	1436	FMS - PEDRO CANARIO-FNS BLATB	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		10999	4	Conta Movimento	1371	FMS-PEDRO CANARIO-FNS BLOCO MAC	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		10999	2	Conta Movimento	1373	FMS-PEDRO CANARIO-FNS BLOCO VIGILÂNICA EM SAÚDE	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11000	2	Conta Movimento	1375	BB - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11202	2	Conta Movimento	1378	FMS-PEDRO CANÁRIO-BLOCO INVESTIMENTO	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11214	0	Conta Movimento	1380	FMS-PEDRO CANARIO C-FINS INVAM	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11228	0	Conta Movimento	1382	FMS-PEDRO CANARIO C-FINS BLOCO INVESTIMENTO	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11307	X	Conta Movimento	1384	FMS-PEDRO CANÁRIO-FNS CONV. UBS FLORESTA DO SUL	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11323	7	Conta Movimento	1387	ASPS-LC 141-FMS 320405ES	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11398	5	Conta Movimento	1391	FMS-PEDRO CANARIO- CONV. ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11398	1	Conta Movimento	1389	FMS-PEDRO CANARIO-FNS CONV. PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11447	7	Conta Movimento	1393	FMS-PEDRO CANARIO-FNS-CONV. ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00



**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11460	X	Conta Movimento	1395	FMS-PEDRO CANARIO-FNS CONV. BL INV. NA REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11536	6	Conta Movimento	1397	ES 320405 FMS CUSTEIO SUS	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	2100	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	2100	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11538	7	Conta Movimento	1399	ES 320405 FMS INVEST SUS	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		10998	2	Conta Aplicação	1370	FMS-PED CANARIO-FNS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	38.250,48
Saldo Bancário Conciliado	38.250,48
Saldo Contábil	38.250,48

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	38.250,48
TOTAL					38.250,48

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		10999	6	Conta Aplicação	1437	FMS - PEDRO CANÁRIO-FNS BLATB	N	7	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		10999	4	Conta Aplicação	1372	FMS-PEDRO CANARIO-FNS BLOCO MAC	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		10999	2	Conta Aplicação	1374	FMS-PEDRO CANARIO-FNS BLOCO VIGILÂNICA EM SAÚDE	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11000	2	Conta Aplicação	1376	BB - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1,24
Saldo Bancário Conciliado	1,24
Saldo Contábil	1,24

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	250	0000	1,24
TOTAL					1,24



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11202	2	Conta Aplicação	1379	FMS-PEDRO CANÁRIO-BLOCO INVESTIMENTO	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11214	0	Conta Aplicação	1381	FMS-PEDRO CANARIO C-FINS INVAM	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.892,73
Saldo Bancário Conciliado	12.892,73
Saldo Contábil	12.892,73

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	215	0000	12.892,73
TOTAL					12.892,73

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11228	0	Conta Aplicação	1383	FMS-PEDRO CANARIO C-FINS BLOCO INVESTIMENTO	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11307	X	Conta Aplicação	1385	FMS-PEDRO CANÁRIO-FNS CONV. UBS FLORESTA DO SUL	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11323	7	Conta Aplicação	1388	ASPS-LC 141-FMS 320405ES	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11398	5	Conta Aplicação	1392	FMS-PEDRO CANARIO- CONV. ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	119.517,04
Saldo Bancário Conciliado	119.517,04
Saldo Contábil	119.517,04

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	119.517,04
TOTAL					119.517,04

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11398	1	Conta Aplicação	1390	FMS-PEDRO CANARIO-FNS CONV. PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	215	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11447	7	Conta Aplicação	1394	FMS-PEDRO CANARIO-FNS-CONV. ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DA ATENÇÃO BASICA	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	211.131,43
Saldo Bancário Conciliado	211.131,43
Saldo Contábil	211.131,43

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	211.131,43
TOTAL					211.131,43



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11460	X	Conta Aplicação	1396	FMS-PEDRO CANARIO-FNS CONV. BL INV. NA REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	67.848,46
Saldo Bancário Conciliado	67.848,46
Saldo Contábil	67.848,46

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	215	0000	67.848,46
TOTAL					67.848,46

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11536	6	Conta Aplicação	1398	ES 320405 FMS CUSTEIO SUS	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	345.694,84
Saldo Bancário Conciliado	345.694,84
Saldo Contábil	345.694,84

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	345.694,84
TOTAL					345.694,84

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	2224		11538	7	Conta Aplicação	1400	ES 320405 FMS INVEST SUS	N	7	04.288.966/0001-27

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.578,21
Saldo Bancário Conciliado	86.578,21
Saldo Contábil	86.578,21

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	215	0000	86.578,21
TOTAL					86.578,21

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00152		2342901	2	Conta Movimento	962	FMS - REDE CEGONHA	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00152		2342901	2	Conta Aplicação	005	FMS - REDE CEGONHA	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>15.046,89</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>15.046,89</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>15.046,89</b>

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	15.046,89
<b>TOTAL</b>					<b>15.046,89</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2765535	6	Conta Movimento	1078	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2765537	2	Conta Movimento	1080	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2770546	6	Conta Movimento	1082	FMS/ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
TOTAL					0,00



**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3101874	0	Conta Movimento	1276	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	560	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3168723	9	Conta Movimento	1290	SAMU	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3407728	9	Conta Movimento	1434	FMS - INCENTIVO DE PREV. AO CÂNCER	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3421439	5	Conta Movimento	1440	FMS - REPASSE FES MAC	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2765535	6	Conta Aplicação	005	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	212.416,46
Saldo Bancário Conciliado	212.416,46
Saldo Contábil	212.416,46

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	211	0000	207.846,52
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	250	0000	4.569,94
TOTAL					212.416,46

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2765537	2	Conta Aplicação	005	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	32.214,03
Saldo Bancário Conciliado	32.214,03
Saldo Contábil	32.214,03

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	213	0000	32.214,03
TOTAL					32.214,03

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2770546	6	Conta Aplicação	005	FMS/ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	68.142,10
Saldo Bancário Conciliado	68.142,10
Saldo Contábil	68.142,10

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	001	0000	68.142,10
TOTAL					68.142,10

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3101874	0	Conta Aplicação	005	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	195.035,36
Saldo Bancário Conciliado	195.035,36
Saldo Contábil	195.035,36

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	560	0000	195.035,36
TOTAL					195.035,36



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3168723	0	Conta Aplicação	005	SAMU	N	1	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	17.323,12
Saldo Bancário Conciliado	17.323,12
Saldo Contábil	17.323,12

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	213	0000	17.323,12
TOTAL					17.323,12

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3407728	9	Conta Aplicação	005	FMS - INCENTIVO DE PREV. AO CÂNCER	N	7	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	35.210,93
Saldo Bancário Conciliado	35.210,93
Saldo Contábil	35.210,93

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	213	0000	35.210,93
TOTAL					35.210,93

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3421439	5	Conta Aplicação	005	FMS - REPASSE FES MAC	N	7	36.347.706/0001-71

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	221.231,86
Saldo Bancário Conciliado	221.231,86
Saldo Contábil	221.231,86

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	213	0000	221.231,86
TOTAL					221.231,86

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		1462911	7	Conta Movimento	416	BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		1462916	6	Conta Movimento	418	BEES - FNS ATENÇÃO BASICA	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	2100	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	2100	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		1463114	7	Conta Movimento	424	BEES - FNS SAUDE BUCAL	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		1463115	4	Conta Movimento	426	BEES - FNS VIGILANCIA SANITARIA	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		2301927	6	Conta Movimento	917	FMS - CER - COMP. DE ESPEC.	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		2626319	4	Conta Movimento	1026	FMS- ROYALTIES ESTADUAL	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		2847963	2	Conta Movimento	1106	FMS - TAS-PAB FIXO	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		2867026	3	Conta Movimento	1112	FMS - ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	530	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		3081403	2	Conta Movimento	1243	FMS - FNS-COVID-19	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	2100	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	2100	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		1462911	7	Conta Aplicação	005	BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	192.073,69
Saldo Bancário Conciliado	192.073,69
Saldo Contábil	192.073,69

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	211	0000	188.477,71
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	250	0000	3.595,98
TOTAL					192.073,69

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		1462916	6	Conta Aplicação	005	BEES - FNS ATENÇÃO BASICA	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	50.221,44
Saldo Bancário Conciliado	50.221,44
Saldo Contábil	50.221,44

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	50.221,44
TOTAL					50.221,44

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		1463114	7	Conta Aplicação	005	BEES - FNS SAUDE BUCAL	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	51.024,30
Saldo Bancário Conciliado	51.024,30
Saldo Contábil	51.024,30

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	51.024,30
TOTAL					51.024,30

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		1463115	4	Conta Aplicação	005	BEES - FNS VIGILANCIA SANITARIA	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	322,59
Saldo Bancário Conciliado	322,59
Saldo Contábil	322,59

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	322,59
TOTAL					322,59



**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		2301927	6	Conta Aplicação	005	FMS - CER - COMP. DE ESPEC.	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>3.815,81</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>3.815,81</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>3.815,81</b>

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	3.815,81
<b>TOTAL</b>					<b>3.815,81</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		2626319	4	Conta Aplicação	005	FMS - ROYALTIES ESTADUAL-APLICAÇÃO	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	41.462,63
Saldo Bancário Conciliado	41.462,63
Saldo Contábil	41.462,63

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	540	0000	41.462,63
TOTAL					41.462,63

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		2847963	2	Conta Aplicação	005	FMS - TAS-PAB FIXO	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	344.731,80
Saldo Bancário Conciliado	344.731,80
Saldo Contábil	344.731,80

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	001	0000	99,11
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	211	0000	336.784,25
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	250	0000	7.848,44
TOTAL					344.731,80

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		2867026	3	Conta Aplicação	005	FMS - ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.983,16
Saldo Bancário Conciliado	3.983,16
Saldo Contábil	3.983,16

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	211	0000	1.467,98
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	530	0000	2.515,18
TOTAL					3.983,16

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	152		3081403	2	Conta Aplicação	005	FMS - FNS-COVID-19	N	6	

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.928,55
Saldo Bancário Conciliado	102.928,55
Saldo Contábil	102.928,55

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	60,84
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	2100	102.867,71
TOTAL					102.928,55

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	104	Caixa Economica Federal	0717		0062404	3	Conta Movimento	1425	ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	104	Caixa Economica Federal	0717		0062405	7	Conta Movimento	1438	ES 320405 FMS INVEST SUS	N		

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	104	Caixa Economica Federal	0717		0062404	3	Conta Aplicação	1426	ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	N	7	00.360.305/0001-04

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	965.443,89
Saldo Bancário Conciliado	965.443,89
Saldo Contábil	965.443,89

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	965.443,89
TOTAL					965.443,89



**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	104	Caixa Economica Federal	0717		0062405	7	Conta Aplicação	1439	ES 320405 FMS INVEST SUS	N	7	00.360.305/0001-04

**Mês de competência: 12/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.140.927,08
Saldo Bancário Conciliado	1.140.927,08
Saldo Contábil	1.140.927,08

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	214	0000	1.444,08
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	215	0000	1.139.483,00
TOTAL					1.140.927,08

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	4.575.470,12
Saldo Bancário Conciliado	4.575.470,12
Saldo Contábil	4.575.470,12

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	14.653.399,69	19.459.802,60	18.915.011,62	18.642.241,43	18.641.691,43	544.790,98
Pessoal e Encargos	8.032.267,67	9.819.250,87	9.819.187,28	9.819.187,28	9.819.187,28	63,59
Juros e Encargos da Dívida	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras Despesas Correntes	6.621.131,02	9.640.550,73	9.095.824,34	8.823.054,15	8.822.504,15	544.726,39
Despesas de Capital	311.919,55	2.244.282,80	1.170.557,04	1.151.635,26	1.151.635,26	1.073.725,76
Investimentos	311.918,55	2.244.281,80	1.170.557,04	1.151.635,26	1.151.635,26	1.073.724,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	14.965.319,24	21.704.085,40	20.085.568,66	19.793.876,69	19.793.326,69	1.618.516,74
Amortização da Dívida/Refinanciamento	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
Total das Desperas	14.965.319,24	21.704.085,40	20.085.568,66	19.793.876,69	19.793.326,69	1.618.516,74
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	214	0000		100.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	214	2100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	560	0000		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	00	2	214	2100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	35	2	214	2100		0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	36	1	214	2100		0,00	173.336,50	173.336,50	173.336,50	173.336,50
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	36	2	214	2100		0,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	214	0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	290	0000		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	00	2	214	2100		0,00	4.560,30	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	12	1	214	0000		0,00	5.247,37	5.247,37	5.247,37	5.247,37
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	14	1	214	0000		0,00	18.984,25	18.984,25	18.984,25	18.984,25
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	83	2	214	2100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,00	30.891,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	30	1	215	0000		0,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0010	1.291	3	3	90	46	00	1	211	0000		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0010	1.291	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	00	1	214	0000		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	257.901,88	257.901,88	257.901,88	257.901,88
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	21.507,86	21.507,86	21.507,86	21.507,86
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	30.715,77	30.715,77	30.715,77	30.715,77
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	00	1	214	0000		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	93.490,84	93.490,84	93.490,84	93.490,84
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	8.117,94	8.117,94	8.117,94	8.117,94
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	8.464,28	8.464,28	8.464,28	8.464,28
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	45	1	214	0000		0,00	2.751,05	2.751,05	2.751,05	2.751,05
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	13	00	1	211	0000		30.000,00	21,86	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	60.747,77	60.747,77	60.747,77	60.747,77
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	00	1	211	0000		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	15.553,65	15.553,65	15.553,65	15.553,65

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	20	1	211	0000		0,00	8.538,72	8.538,72	8.538,72	8.538,72
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	08	00	1	211	0000		0,00	87,97	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	08	99	1	211	0000		0,00	203,75	203,75	203,75	203,75
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	214	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	94,06	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	10	2	214	0000		0,00	164.005,94	164.005,94	164.005,94	164.005,94
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	39	17	2	214	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	00	1	215	0000		10.301,00	10.301,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	00	1	530	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	08	1	211	0000		0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	00	1	214	0000		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	148.913,03	148.913,03	148.913,03	148.913,03
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	13.361,68	13.361,68	13.361,68	13.361,68
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	29.290,89	29.290,89	29.290,89	29.290,89
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	00	1	214	0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	183.818,12	183.818,12	183.818,12	183.818,12
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	16.433,62	16.433,62	16.433,62	16.433,62
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	16.807,78	16.807,78	16.807,78	16.807,78
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	45	1	214	0000		0,00	5.470,99	5.470,99	5.470,99	5.470,99
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	13	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	37.656,75	37.656,75	37.656,75	37.656,75
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	00	1	211	0000		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	35.423,08	35.423,08	35.423,08	35.423,08

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	20	1	211	0000		0,00	19.444,84	19.444,84	19.444,84	19.444,84
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	1	214	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	2	211	0000		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	04	2	214	0000		0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	07	2	214	0000		0,00	14.471,50	14.471,50	9.136,25	9.136,25
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	14	1	211	0000		0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	36.060,58	36.060,58	35.178,45	35.178,45
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	16	2	214	0000		0,00	10.062,30	10.062,30	2.039,20	2.039,20
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	21	2	214	0000		0,00	41.990,93	41.990,93	41.990,93	41.990,93
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	36	2	214	0000		0,00	55.848,59	55.848,59	48.670,09	48.670,09
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	00	1	214	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	107.890,50	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	12	2	214	0000		0,00	28.217,00	28.217,00	28.217,00	28.217,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	14	2	214	0000		0,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	17	2	214	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	42	2	214	0000		0,00	29.032,50	29.032,50	29.032,50	29.032,50
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	00	2	211	0000		0,00	347.730,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	06	2	211	0000		0,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	20	2	211	0000		0,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	24	2	211	0000		0,00	79.128,00	79.128,00	79.128,00	79.128,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	30	1	211	0000		0,00	483.600,00	483.600,00	483.600,00	483.600,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	00	1	214	0000		620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	632.958,18	632.958,18	632.958,18	632.958,18
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	52.554,56	52.554,56	52.554,56	52.554,56
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	123.908,49	123.908,49	123.908,49	123.908,49

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	00	1	211	0000		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	00	1	214	0000		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	517.793,93	517.793,93	517.793,93	517.793,93
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	53.658,70	53.658,70	53.658,70	53.658,70
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	43.940,70	43.940,70	43.940,70	43.940,70
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	13	00	1	211	0000		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	151.460,46	151.460,46	151.460,46	151.460,46
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	00	1	211	0000		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	83.579,51	83.579,51	83.579,51	83.579,51
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	20	1	211	0000		0,00	45.904,41	45.904,41	45.904,41	45.904,41
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	48	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	48	99	1	211	0000		0,00	432.716,68	432.716,68	432.716,68	432.716,68
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	00	1	214	0000		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	877.697,86	877.697,86	877.697,86	877.697,86
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	74.321,67	74.321,67	74.321,67	74.321,67
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	88.265,67	88.265,67	88.265,67	88.265,67
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	11	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	13	00	1	211	0000		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	225.117,70	225.117,70	225.117,70	225.117,70
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	91	13	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	00	2	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	00	2	214	0000		0,00	490.861,92	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	14	2	211	0000		0,00	126.401,06	126.401,06	126.401,06	126.401,06
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	14	2	214	0000		0,00	55.703,31	55.703,31	36.781,53	36.781,53
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	36	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	39	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	220	0001		4.121,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	530	0000		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	540	0000		230.000,00	168.224,95	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	52	00	1	215	0000		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	61	00	1	530	0000		0,00	1.535,79	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	61	02	1	530	0000		0,00	64.463,21	64.463,21	64.463,21	64.463,21
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	04	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	11	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	13	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	92	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	94	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	94	99	1	211	0000		0,00	820,75	820,75	820,75	820,75
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	91	13	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	14	00	1	211	0000		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	265.235,00	265.235,00	265.235,00	265.235,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	00	1	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	00	2	211	0000		0,00	5.398,90	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	03	1	540	0000		0,00	61.765,00	61.765,00	25.275,00	25.275,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	03	2	211	0000		0,00	82.299,40	82.299,40	82.299,40	82.299,40
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	35	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	92	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	4	4	90	52	00	2	211	0000		0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	4	4	90	52	15	2	211	0000		0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	1	211	0000		100.000,00	45.417,26	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	1	530	0000		500.000,00	12.469,79	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	386.240,56	386.240,56	296.699,21	296.699,21
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	547.530,21	547.530,21	547.530,21	547.530,21
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	328.297,91	328.297,91	282.526,44	282.526,44
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	00	1	211	0000		171.400,00	9.985,01	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	302.974,99	302.974,99	280.918,11	280.918,11
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	00	1	211	0000		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	1.686.212,30	1.686.212,30	1.686.212,30	1.686.212,30
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	140.933,08	140.933,08	140.933,08	140.933,08
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	14	1	211	0000		0,00	184.671,55	184.671,55	184.671,55	184.671,55
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	00	1	211	0000		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	2.053.578,00	2.053.578,00	2.053.578,00	2.053.578,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	42	1	211	0000		0,00	152.407,51	152.407,51	152.407,51	152.407,51
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	182.488,01	182.488,01	182.488,01	182.488,01
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	44	1	211	0000		0,00	7.963,05	7.963,05	7.963,05	7.963,05
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	45	1	211	0000		0,00	54.897,68	54.897,68	54.897,68	54.897,68
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	00	1	211	0000		265.000,00	0,39	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	01	1	211	0000		0,00	5.353,85	5.353,85	5.353,85	5.353,85
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	432.609,22	432.609,22	432.609,22	432.609,22
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	92	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	00	1	211	0000		510.000,00	4,68	0,00	0,00	0,00



Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	312.850,34	312.850,34	312.850,34	312.850,34
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	20	1	211	0000		0,00	171.790,86	171.790,86	171.790,86	171.790,86
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	08	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	08	05	1	211	0000		0,00	6.625,98	6.625,98	6.625,98	6.625,98
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	08	99	1	211	0000		0,00	461,43	461,43	461,43	461,43
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	14	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	00	1	211	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	00	1	530	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	00	2	214	0000		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	15	1	211	0000		0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	15	2	214	0000		0,00	51.148,53	51.148,53	51.148,53	51.148,53
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	211	0000		200.000,00	7.946,35	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	214	0000		100.000,00	502,90	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	530	0000		670.000,00	684,85	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	171.651,10	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	08	1	211	0000		0,00	2.065,48	2.065,48	2.065,48	2.065,48
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	11	1	211	0000		0,00	21.171,14	21.171,14	21.171,14	21.171,14
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	14	1	211	0000		0,00	265.868,69	265.868,69	265.868,69	265.868,69
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	14	1	530	0000		0,00	586.174,45	586.174,45	586.174,45	586.174,45
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	17	2	214	0000		0,00	29.366,40	29.366,40	29.366,40	29.366,40
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	3.680,76	3.680,76	3.680,76	3.680,76
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	40	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	14.215,69	14.215,69	14.215,69	13.665,69
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	176.737,86	176.737,86	176.737,86	176.737,86
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	22.822,43	22.822,43	22.822,43	22.822,43
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	892,40	892,40	892,40	892,40
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	214	0000		0,00	157,55	157,55	157,55	157,55
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	530	0000		0,00	140,70	140,70	140,70	140,70
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	540	0000		0,00	10,05	10,05	10,05	10,05

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	50	1	214	0000		0,00	287.627,43	287.627,43	287.627,43	287.627,43
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	83	2	214	0000		0,00	27.848,50	27.848,50	21.473,50	21.473,50
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	685,00	685,00	685,00	685,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	47	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	92	00	1	211	0000		5.100,00	38,57	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	92	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	92	00	2	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	92	08	1	211	0000		0,00	461,43	461,43	461,43	461,43
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	92	89	2	211	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	93	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	00	1	211	0000		3.647,09	0,77	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	1	90	04	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	1	90	13	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	30	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	30	36	2	214	0000		0,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	32	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	4	4	90	52	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	1	90	04	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	3	90	30	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	1	90	04	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	3	90	30	00	1	213	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	3	90	36	00	1	213	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	3	90	39	00	1	213	0000		14.351,00	329,15	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	3	90	39	48	1	213	0000		0,00	170,85	170,85	170,85	170,85
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	30	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	32	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	32	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	211	0000		828.000,00	828.000,00	828.000,00	828.000,00	828.000,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	214	0000		1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	2	211	0000		0,00	202.125,60	197.844,80	197.844,80	197.844,80
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	60	45	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.290	3	3	50	43	00	1	211	0000		168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	30	00	1	214	0000		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	1	211	0000		50.000,00	948,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	1	213	0000		100.000,00	4.829,48	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	1	214	0000		135.000,00	2.294,71	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	2	211	0000		0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	2	213	0000		0,00	2.168,10	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	2	214	0000		0,00	8,95	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	1	211	0000		0,00	23.919,68	23.919,68	22.419,68	22.419,68
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	1	213	0000		0,00	75.170,52	74.450,02	74.450,02	74.450,02
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	1	214	0000		0,00	127.205,29	127.205,29	104.145,09	104.145,09
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	2	211	0000		0,00	3.400,00	3.382,72	3.382,72	3.382,72
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	2	213	0000		0,00	117.372,86	117.372,86	117.372,86	117.372,86
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	2	214	0000		0,00	122.255,31	122.255,31	122.255,31	122.255,31
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	33	00	1	214	0000		2.000,00	172,59	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.001,00	71,37	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	1	71	70	00	1	211	0000		11.834,67	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	1	71	70	99	1	211	0000		0,00	11.834,67	11.834,67	11.834,67	11.834,67
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	71	70	00	1	211	0000		80.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	71	70	99	1	211	0000		0,00	80.811,02	80.811,02	80.811,02	80.811,02
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	211	0000		320.000,00	481.168,56	481.168,56	481.168,56	481.168,56
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	213	0000		240.000,00	387.484,08	387.484,08	387.484,08	387.484,08
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	214	0000		255.000,00	107.698,78	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	4	4	71	70	00	1	211	0000		1.824,46	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	4	4	71	70	99	1	211	0000		0,00	1.824,46	1.824,46	1.824,46	1.824,46
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	11	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	13	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	91	13	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	00	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	16	2	214	0000		0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52	00	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52	00	2	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52	19	2	211	0000		0,00	52.480,00	52.480,00	52.480,00	52.480,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	00	1	214	0000		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	298.911,44	298.911,44	298.911,44	298.911,44
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	26.169,59	26.169,59	26.169,59	26.169,59
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	35.741,66	35.741,66	35.741,66	35.741,66
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	11	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	13	00	1	211	0000		70.000,00	3,66	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	74.381,34	74.381,34	74.381,34	74.381,34
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	91	13	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	00	1	214	0000		100.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	07	2	214	0000		0,00	50.250,00	50.250,00	31.507,50	31.507,50
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	16	2	214	0000		0,00	44.622,80	44.622,80	37.808,99	37.808,99
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	36	2	214	0000		0,00	6.039,49	6.039,49	6.039,49	6.039,49
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	00	1	530	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	843	0052	8.014	3	2	90	21	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	843	0052	8.014	4	6	90	71	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	846	0011	8.011	3	1	90	91	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																14.965.319,24	21.704.085,40	20.085.568,66	19.793.876,69	19.793.326,69

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>6.007.525,00</b>	<b>6.007.525,00</b>	<b>7.735.493,01</b>	<b>1.727.968,01</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	71.105,00	71.105,00	94.608,97	23.503,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.935.390,00	5.935.390,00	7.634.907,26	1.699.517,26
Outras Receitas Correntes	1.030,00	1.030,00	5.976,78	4.946,78
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>52.070,00</b>	<b>52.070,00</b>	<b>1.439.483,00</b>	<b>1.387.413,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	52.070,00	52.070,00	1.439.483,00	1.387.413,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)</b>	<b>6.059.595,00</b>	<b>6.059.595,00</b>	<b>9.174.976,01</b>	<b>3.115.381,01</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>6.059.595,00</b>	<b>6.059.595,00</b>	<b>9.174.976,01</b>	<b>3.115.381,01</b>



Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		5.150,00	5.150,00	1.823,58
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		20.600,00	20.600,00	0,00
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	213	0000		1,00	1,00	2.537,77
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	0000		32.961,00	32.961,00	56.912,17
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	2100		0,00	0,00	4.542,23
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	215	0000		9.300,00	9.300,00	7.060,76
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	220	0001		1,00	1,00	0,00
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	250	0000		0,00	0,00	16.787,56
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	290	0000		1,00	1,00	0,00
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	530	0000		1.545,00	1.545,00	172,91
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000		1.545,00	1.545,00	331,64
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	560	0000		0,00	0,00	4.440,35
054E0500004	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	990	0000		1,00	1,00	0,00
054E0500004	1	7	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	0000		3.086.767,00	3.086.767,00	4.538.598,09
054E0500004	1	7	1	8	03	2	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	214	0000		1.954.500,00	1.954.500,00	1.672.960,32
054E0500004	1	7	1	8	03	3	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	214	0000		340.000,00	340.000,00	342.053,31
054E0500004	1	7	1	8	03	4	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	214	0000		151.410,00	151.410,00	155.794,80
054E0500004	1	7	1	8	03	9	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	214	0000		10.300,00	10.300,00	1.613,51
054E0500004	1	7	1	8	03	9	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	214	2100		0,00	0,00	172.075,51
054E0500004	1	7	1	8	04	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	215	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
054E0500004	1	7	1	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0001		1.030,00	1.030,00	0,00
054E0500004	1	7	1	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	990	0000		1,00	1,00	0,00
054E0500004	1	7	2	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	213	0000		389.350,00	389.350,00	751.811,72



Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
054E0500004	1	7	2	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0001		1.030,00	1.030,00	0,00
054E0500004	1	7	5	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		1,00	1,00	0,00
054E0500004	1	7	5	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	1	290	0000		1,00	1,00	0,00
054E0500004	1	9	2	8	01	1	1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		1.030,00	1.030,00	0,00
054E0500004	1	9	2	8	01	1	1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	530	0000		0,00	0,00	0,19
054E0500004	1	9	2	8	02	1	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	214	2100		0,00	0,00	5.976,59
054E0500004	2	4	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	215	0000		50.010,00	50.010,00	1.439.483,00
054E0500004	2	4	1	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0001		1.030,00	1.030,00	0,00
054E0500004	2	4	2	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0001		1.030,00	1.030,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													6.059.595,00	6.059.595,00	9.174.976,01
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													6.059.595,00	6.059.595,00	9.174.976,01

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	VALOR			VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.174.976,01	8.968.762,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.085.568,66	16.417.470,57
Ordinária	1.823,58	567,30	Ordinária	0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	1.823,58	567,30	001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	9.173.152,43	8.968.194,70	Vinculada	20.085.568,66	16.417.470,57
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00

Assinado por

LELI MARCOS ANTONIO

29/03/2022 16:23

13

0,00

0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>9.168.207,34</b>	<b>8.967.686,20</b>	<b>Recursos Destinados à Saúde</b>	<b>18.825.485,04</b>	<b>14.946.850,31</b>
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.963,30	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	11.234.892,98	6.421.986,33
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	6.950.526,53	8.749.689,43	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	6.762.314,25	8.044.301,10
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.446.543,76	17.911,75	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	248.800,00	50.359,17
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	16.787,56	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	754.349,49	124.691,07	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	579.477,81	186.406,11
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	458,60	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	170.825,55
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	72.972,05	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	72.972,05
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>4.945,09</b>	<b>508,50</b>	<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>1.260.083,62</b>	<b>1.470.620,26</b>
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	4.440,35	167,50	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	173,10	167,63	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	1.198.308,57	1.422.360,52
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	331,64	173,37	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	61.775,05	48.259,74
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>12.085.976,69</b>	<b>8.562.335,84</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.085.976,69	8.562.335,84	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.314.727,38</b>	<b>2.101.960,71</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.131.560,31</b>	<b>2.548.375,91</b>
Incrição de Restos a Pagar não Processados	291.691,97	103.573,88	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	94.441,80	353.065,66
Incrição de Restos a Pagar Processados	550,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	12.679,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.952.943,52	1.947.950,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.952.953,50	1.948.428,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	69.541,89	50.436,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	84.165,01	234.202,21
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.216.919,01</b>	<b>2.549.706,94</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.575.470,12</b>	<b>3.216.919,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	3.216.919,01	2.549.706,94	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	4.575.470,12	3.216.919,01
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	211.131,43	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00

**ENTE: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.216.919,01	2.549.706,94	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.364.338,69	3.216.919,01
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>26.792.599,09</b>	<b>22.182.765,49</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>26.792.599,09</b>	<b>22.182.765,49</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

---

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

---

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

## QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.174.976,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174.976,01</b>	<b>8.968.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968.762,00</b>
<b><u>Ordinária</u></b>	<b>1.823,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,58</b>	<b>567,30</b>	<b>0,00</b>	<b>567,30</b>
001 - Recursos Ordinários	1.823,58	0,00	1.823,58	567,30	0,00	567,30
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Vinculada</u></b>	<b>9.173.152,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.173.152,43</b>	<b>8.968.194,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968.194,70</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 – Transf. do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 – Transf. do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>9.168.207,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168.207,34</b>	<b>8.967.686,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967.686,20</b>
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	1.963,30	0,00	1.963,30
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	6.950.526,53	0,00	6.950.526,53	8.749.689,43	0,00	8.749.689,43
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.446.543,76	0,00	1.446.543,76	17.911,75	0,00	17.911,75
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	16.787,56	0,00	16.787,56	0,00	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	754.349,49	0,00	754.349,49	124.691,07	0,00	124.691,07
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde.	0,00	0,00	0,00	458,60	0,00	458,60
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	72.972,05	0,00	72.972,05
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>4.945,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,09</b>	<b>508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>508,50</b>
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 – Trasnserências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENTE: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	173,10	0,00	173,10	167,63	0,00	167,63
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	331,64	0,00	331,64	173,37	0,00	173,37
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.174.976,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174.976,01</b>	<b>8.968.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968.762,00</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.007.525,00</b>	<b>6.007.525,00</b>	<b>7.735.493,01</b>	<b>1.727.968,01</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>71.105,00</b>	<b>71.105,00</b>	<b>94.608,97</b>	<b>23.503,97</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	71.105,00	71.105,00	94.608,97	23.503,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.935.390,00</b>	<b>5.935.390,00</b>	<b>7.634.907,26</b>	<b>1.699.517,26</b>
Transferências da União e Suas Entidades	5.545.008,00	5.545.008,00	6.883.095,54	1.338.087,54
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	390.380,00	390.380,00	751.811,72	361.431,72
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2,00	2,00	0,00	-2,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>5.976,78</b>	<b>4.946,78</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.030,00	1.030,00	5.976,78	4.946,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>52.070,00</b>	<b>52.070,00</b>	<b>1.439.483,00</b>	<b>1.387.413,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortizações de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>52.070,00</b>	<b>52.070,00</b>	<b>1.439.483,00</b>	<b>1.387.413,00</b>
Transferências da União e Suas Entidades	51.040,00	51.040,00	1.439.483,00	1.388.443,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	1.030,00	1.030,00	0,00	-1.030,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>6.059.595,00</b>	<b>6.059.595,00</b>	<b>9.174.976,01</b>	<b>3.115.381,01</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>6.059.595,00</b>	<b>6.059.595,00</b>	<b>9.174.976,01</b>	<b>3.115.381,01</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>10.910.592,65</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.059.595,00</b>	<b>6.059.595,00</b>	<b>20.085.568,66</b>	<b>14.025.973,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.269,30</b>	<b>2.663.269,30</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		2.663.269,30	2.663.269,30	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

---

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>14.653.399,69</b>	<b>19.459.802,60</b>	<b>18.915.011,62</b>	<b>18.642.241,43</b>	<b>18.641.691,43</b>	<b>544.790,98</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.032.267,67	9.819.250,87	9.819.187,28	9.819.187,28	9.819.187,28	63,59
Juros e Encargos da Dívida	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras Despesas Correntes	6.621.131,02	9.640.550,73	9.095.824,34	8.823.054,15	8.822.504,15	544.726,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>311.919,55</b>	<b>2.244.282,80</b>	<b>1.170.557,04</b>	<b>1.151.635,26</b>	<b>1.151.635,26</b>	<b>1.073.725,76</b>
Investimentos	311.918,55	2.244.281,80	1.170.557,04	1.151.635,26	1.151.635,26	1.073.724,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>14.965.319,24</b>	<b>21.704.085,40</b>	<b>20.085.568,66</b>	<b>19.793.876,69</b>	<b>19.793.326,69</b>	<b>1.618.516,74</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>14.965.319,24</b>	<b>21.704.085,40</b>	<b>20.085.568,66</b>	<b>19.793.876,69</b>	<b>19.793.326,69</b>	<b>1.618.516,74</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>						
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>14.965.319,24</b>	<b>21.704.085,40</b>	<b>20.085.568,66</b>	<b>19.793.876,69</b>	<b>19.793.326,69</b>	
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>103.573,88</b>	<b>94.441,80</b>	<b>94.441,80</b>	<b>9.132,08</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	103.573,88	94.441,80	94.441,80	9.132,08	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>103.573,88</b>	<b>94.441,80</b>	<b>94.441,80</b>	<b>9.132,08</b>	<b>0,00</b>



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

			Em R\$		
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.618.814,42</b>	<b>20.202.458,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.048.231,99</b>	<b>1.020.084,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.575.470,12	3.216.919,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	944.141,21	1.017.020,15
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	349.857,72	553.847,37
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	594.283,49	463.172,78
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	629,83	79,83
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	18.496.977,76	16.092.713,14	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.546.366,54	892.825,94	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	103.460,95	2.984,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.899.066,33</b>	<b>6.032.555,74</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>55.846,71</b>	<b>55.846,71</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	55.846,71	55.846,71	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>287.684,82</b>	<b>92.728,00</b>	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	287.684,82	92.728,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	287.684,82	92.728,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.048.231,99</b>	<b>1.020.084,24</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>6.555.534,80</b>	<b>5.883.981,03</b>			
Bens Móveis	4.767.115,62	3.849.750,62	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	1.667.210,96	1.230.383,43	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	3.531.928,79	3.304.282,99	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	76.298,65	39.669,15	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Resultados Acumulados	30.469.648,76	25.214.929,59
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Resultado do Exercício	5.266.719,17	4.429.957,26
Softwares	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	25.214.929,59	20.784.972,33
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.000,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.469.648,76</b>	<b>25.214.929,59</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.517.880,75</b>	<b>26.235.013,83</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.517.880,75</b>	<b>26.235.013,83</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

## ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	4.600.175,09	3.402.340,36	PASSIVO FINANCEIRO	295.216,25	106.558,14
ATIVO PERMANENTE	26.917.705,66	22.832.673,47	PASSIVO PERMANENTE	1.044.707,71	1.017.099,98
TOTAL DO ATIVO (I)	31.517.880,75	26.235.013,83	TOTAL DO PASSIVO (II)	1.339.923,96	1.123.658,12
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				30.177.956,79	25.111.355,71

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
Atos Potenciais Ativos	1.712.894,82	1.712.894,82	Atos Potenciais Passivos	28.136.666,74	21.473.376,77
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.712.894,82	1.712.894,82	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	23.275.317,56	17.360.911,16
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	4.861.349,18	4.112.465,61
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
001	Ordinária		68.241,21	118.897,63
	Recursos Ordinários		68.241,21	118.897,63
	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00
090	Vinculada		4.236.717,63	3.176.884,59

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	0,00	0,00
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00
112	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>4.034.167,61</b>	<b>3.160.092,73</b>
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	597.132,11	1.045.020,09
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	1.808.237,56	1.687.986,69
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.306.802,40	109.058,64

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	16.015,60	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	305.979,94	127.432,30
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	190.595,01
	<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
	<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00
	<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>202.550,02</b>	<b>16.791,86</b>
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	195.035,36	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	1.796,30	1.995,09
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	5.718,36	14.796,77
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00

# BALANÇO PATRIMONIAL

**ENTE: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES</b>		<b>4.304.958,84</b>	<b>3.295.782,22</b>



MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		26.235.013,83	D	78.885.135,10	73.602.268,18	31.517.880,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		20.202.458,09	D	77.453.373,34	73.037.017,01	24.618.814,42	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.216.919,01	D	71.337.579,06	69.979.027,95	4.575.470,12	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.216.919,01	D	71.337.579,06	69.979.027,95	4.575.470,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.216.919,01	D	71.337.579,06	69.979.027,95	4.575.470,12	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	51.746.298,68	51.535.167,25	211.131,43	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	7.637,00	7.637,00	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.216.919,01	D	19.583.643,38	18.436.223,70	4.364.338,69	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.216.919,01	D	19.583.643,38	18.436.223,70	4.364.338,69	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		16.092.713,14	D	2.654.747,84	250.483,22	18.496.977,76	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16.078.426,01	D	2.565.286,00	175.735,83	18.467.976,18	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		16.078.426,01	D	2.565.286,00	175.735,83	18.467.976,18	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		175.430,83	D	0,00	175.430,83	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	175.430,83	D	0,00	175.430,83	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	18.039,80	D	685,00	305,00	18.419,80	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	15.478.091,08	D	2.564.601,00	0,00	18.042.692,08	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	406.864,30	D	0,00	0,00	406.864,30	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.287,13	D	89.461,84	74.747,39	29.001,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.287,13	D	89.461,84	74.747,39	29.001,58	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	9.990,52	D	40.371,28	25.656,83	24.704,97	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	P	4.296,61	D	0,00	0,00	4.296,61	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	24.489,06	24.489,06	0,00	D

Assinado por:   
 ROQUE   
 BRUNELLI   
 03/02/2022   
 13:24

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	24.601,50	24.601,50	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		892.825,94	D	3.461.046,44	2.807.505,84	1.546.366,54	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		892.825,94	D	2.538.881,44	1.885.340,84	1.546.366,54	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		892.825,94	D	2.538.881,44	1.885.340,84	1.546.366,54	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	174.746,02	D	1.094.955,40	816.023,93	453.677,49	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	334,80	D	40.643,75	40.978,55	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	27,27	D	0,00	0,00	27,27	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	5.463,47	D	282.526,44	282.526,44	5.463,47	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	645.289,03	D	1.043.611,21	676.199,18	1.012.701,06	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	298,00	298,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	66.965,35	D	76.846,64	69.314,74	74.497,25	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	922.165,00	922.165,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	922.165,00	922.165,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		6.032.555,74	D	1.431.761,76	565.251,17	6.899.066,33	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		55.846,71	D	0,00	0,00	55.846,71	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		55.846,71	D	0,00	0,00	55.846,71	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		55.846,71	D	0,00	0,00	55.846,71	D
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	P	51.525,50	D	0,00	0,00	51.525,50	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	P	4.321,21	D	0,00	0,00	4.321,21	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		92.728,00	D	194.956,82	0,00	287.684,82	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		92.728,00	D	194.956,82	0,00	287.684,82	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		92.728,00	D	194.956,82	0,00	287.684,82	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		92.728,00	D	194.956,82	0,00	287.684,82	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	92.728,00	D	194.956,82	0,00	287.684,82	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.883.981,03	D	1.236.804,94	565.251,17	6.555.534,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		3.849.750,62	D	956.245,00	38.880,00	4.767.115,62	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.849.750,62	D	956.245,00	38.880,00	4.767.115,62	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.015.712,66	D	36.800,00	5.076,00	1.047.436,66	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	21.853,78	D	0,00	0,00	21.853,78	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	13.101,00	D	0,00	0,00	13.101,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	851.166,89	D	10.800,00	4.800,00	857.166,89	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	5.600,00	D	0,00	0,00	5.600,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	0,00	D	26.000,00	0,00	26.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	3.229,24	D	0,00	0,00	3.229,24	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	35.761,75	D	0,00	276,00	35.485,75	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		381.289,60	D	52.480,00	0,00	433.769,60	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	296.131,60	D	52.480,00	0,00	348.611,60	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	85.158,00	D	0,00	0,00	85.158,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		384.385,36	D	100.485,00	33.804,00	451.066,36	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	68.776,03	D	13.875,00	0,00	82.651,03	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	55.511,02	D	7.482,00	3.567,00	59.426,02	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	260.098,31	D	79.128,00	30.237,00	308.989,31	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.454,00	D	0,00	0,00	1.454,00	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.454,00	D	0,00	0,00	1.454,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		2.066.909,00	D	732.400,00	0,00	2.799.309,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	2.066.909,00	D	732.400,00	0,00	2.799.309,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		0,00	D	34.080,00	0,00	34.080,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	34.080,00	0,00	34.080,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		3.304.282,99	D	228.206,16	560,36	3.531.928,79	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.304.282,99	D	228.206,16	560,36	3.531.928,79	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.743.625,61	D	65.023,57	560,36	2.808.088,82	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	0,00	D	65.023,57	560,36	64.463,21	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.743.625,61	D	0,00	0,00	2.743.625,61	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		509.976,41	D	0,00	0,00	509.976,41	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	509.976,41	D	0,00	0,00	509.976,41	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		45.212,97	D	163.182,59	0,00	208.395,56	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	45.212,97	D	163.182,59	0,00	208.395,56	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	P	5.468,00	D	0,00	0,00	5.468,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.270.052,58	C	52.353,78	525.810,81	1.743.509,61	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.270.052,58	C	52.353,78	525.810,81	1.743.509,61	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.230.383,43	C	52.353,78	489.181,31	1.667.210,96	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	132.657,29	C	25.432,98	51.940,57	159.164,88	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	211.237,13	C	0,00	75.598,22	286.835,35	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	98.375,71	C	26.920,80	42.001,28	113.456,19	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	654,30	C	0,00	436,20	1.090,50	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	787.459,00	C	0,00	319.205,04	1.106.664,04	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		39.669,15	C	0,00	36.629,50	76.298,65	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	39.630,11	C	0,00	36.581,64	76.211,75	C
1.2.3.8.1.02.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	39,04	C	0,00	47,86	86,90	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		26.235.013,83	C	68.830.729,52	74.113.596,44	31.517.880,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.020.084,24	C	24.002.690,49	24.030.838,24	1.048.231,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.017.020,15	C	12.339.246,02	12.266.367,08	944.141,21	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		553.847,37	C	10.062.076,57	9.858.086,92	349.857,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		553.847,37	C	10.062.076,57	9.858.086,92	349.857,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		553.847,37	C	10.062.076,57	9.858.086,92	349.857,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	6.910.810,68	6.910.810,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	583.915,07	583.915,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	741.581,18	741.581,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	790.933,65	790.933,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	553.847,37	C	1.034.835,99	830.846,34	349.857,72	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	440.469,27	440.469,27	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	440.469,27	440.469,27	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	440.469,27	440.469,27	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		463.172,78	C	1.836.700,18	1.967.810,89	594.283,49	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		75.708,20	C	0,00	0,00	75.708,20	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		75.708,20	C	0,00	0,00	75.708,20	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	45.721,58	C	0,00	0,00	45.721,58	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	29.986,62	C	0,00	0,00	29.986,62	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		190.809,85	C	811.832,99	852.631,13	231.607,99	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	699.209,07	699.209,07	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	190.809,85	C	112.623,92	153.422,06	231.607,99	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		196.654,73	C	1.024.867,19	1.115.179,76	286.967,30	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		194.060,82	C	1.019.410,91	1.108.809,98	283.459,89	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	981.973,24	981.973,24	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	194.060,82	C	37.437,67	126.836,74	283.459,89	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	5.353,85	5.353,85	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	2.593,91	C	102,43	1.015,93	3.507,41	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		79,83	C	6.390.262,99	6.390.812,99	629,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		78,56	C	6.390.262,99	6.390.812,99	628,56	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78,56	C	6.390.262,99	6.390.812,99	628,56	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	6.299.043,33	6.299.043,33	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	6.299.043,33	6.299.043,33	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		78,56	C	91.219,66	91.769,66	628,56	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	90.839,66	91.389,66	550,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	78,56	C	0,00	0,00	78,56	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	380,00	380,00	0,00	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		1,27	C	0,00	0,00	1,27	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1,27	C	0,00	0,00	1,27	C
2.1.3.2.1.02.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		1,27	C	0,00	0,00	1,27	C
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	1,27	C	0,00	0,00	1,27	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.984,26	C	5.273.181,48	5.373.658,17	103.460,95	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.984,26	C	1.978.265,63	1.978.255,65	2.974,28	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.984,26	C	1.601.330,04	1.601.320,06	2.974,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.356,83	C	1.601.330,04	1.601.320,06	1.346,85	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	447.417,71	447.417,71	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	207,90	207,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	1.346,85	C	57.252,37	57.252,37	1.346,85	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	C	279.572,25	279.572,25	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	9,98	C	12.890,98	12.881,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	27.424,65	27.424,65	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	36.914,20	36.914,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	635.263,00	635.263,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	104.386,98	104.386,98	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.627,43	C	0,00	0,00	1.627,43	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	376.935,59	376.935,59	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	376.935,59	376.935,59	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	376.935,59	376.935,59	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.294.915,85	3.395.402,52	100.486,67	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.294.915,85	3.395.402,52	100.486,67	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	820,75	820,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	820,75	820,75	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	267.005,00	267.005,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	305,00	305,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	2.837.844,80	2.837.844,80	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	94.470,15	94.470,15	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	94.470,15	194.956,82	100.486,67	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		25.214.929,59	C	44.828.039,03	50.082.758,20	30.469.648,76	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		25.214.929,59	C	44.828.039,03	50.082.758,20	30.469.648,76	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		25.214.929,59	C	44.816.039,03	50.082.758,20	30.481.648,76	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		70.280.142,01	D	27.456.287,86	12.290.546,85	85.445.883,02	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.195.910,36	D	15.260.377,50	12.290.546,85	15.165.741,01	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.084.231,65	D	12.195.910,36	0,00	70.280.142,01	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		56.636.461,83	C	8.476.860,35	19.828.953,49	67.988.554,97	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.742.976,80	C	8.476.860,35	12.085.976,69	11.352.093,14	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.893.485,03	C	0,00	7.742.976,80	56.636.461,83	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		37.917.262,34	C	8.758.956,48	17.087.511,80	46.245.817,66	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.758.956,48	C	8.758.956,48	8.328.555,32	8.328.555,32	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.158.305,86	C	0,00	8.758.956,48	37.917.262,34	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		941.322,93	C	123.934,34	875.746,06	1.693.134,65	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		123.934,34	C	123.934,34	751.811,72	751.811,72	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		817.388,59	C	0,00	123.934,34	941.322,93	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		24,50	C	0,00	0,00	24,50	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24,50	C	0,00	0,00	24,50	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	C	12.000,00	0,00	12.000,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.000,00	0,00	12.000,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	12.000,00	0,00	12.000,00	D



MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	16.249.569,17	16.249.569,17	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	10.242.987,33	10.242.987,33	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	8.269.576,09	8.269.576,09	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	3.581.043,47	3.581.043,47	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.581.043,47	3.581.043,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	3.580.222,72	3.580.222,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.745.816,49	2.745.816,49	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	192.431,76	192.431,76	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	572.550,40	572.550,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	7.963,05	7.963,05	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	61.461,02	61.461,02	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	820,75	820,75	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	820,75	820,75	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.688.532,62	4.688.532,62	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.688.532,62	4.688.532,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	791.818,60	791.818,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	120.601,44	120.601,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	325.258,94	325.258,94	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	342.687,35	342.687,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	3.270,87	3.270,87	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	3.896.714,02	3.896.714,02	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	D	3.805.822,74	3.805.822,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	90.891,28	90.891,28	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.841.111,24	1.841.111,24	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	740.007,21	740.007,21	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	740.007,21	740.007,21	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	740.007,21	740.007,21	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.094.734,25	1.094.734,25	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.094.734,25	1.094.734,25	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.094.734,25	1.094.734,25	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	6.369,78	6.369,78	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.369,78	6.369,78	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	6.369,78	6.369,78	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	132.300,00	132.300,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	126.140,00	126.140,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	126.140,00	126.140,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	6.160,00	6.160,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.160,00	6.160,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	7.752,59	7.752,59	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	D	7.752,59	7.752,59	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	7.752,59	7.752,59	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.752,59	7.752,59	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	6.625,98	6.625,98	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	769,05	769,05	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	769,05	769,05	0,00	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	357,56	357,56	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	5.288.068,77	5.288.068,77	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.683.273,30	1.683.273,30	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.683.273,30	1.683.273,30	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.683.273,30	1.683.273,30	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	767.319,95	767.319,95	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	40.978,55	40.978,55	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	272.802,53	272.802,53	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	69.314,74	69.314,74	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	3.676,39	3.676,39	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	201.329,11	201.329,11	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	282.526,44	282.526,44	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	45.325,59	45.325,59	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	3.078.984,66	3.078.984,66	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	267.005,00	267.005,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	267.005,00	267.005,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	267.005,00	267.005,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	78.748,53	78.748,53	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	78.748,53	78.748,53	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	78.748,53	78.748,53	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.733.231,13	2.733.231,13	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.733.231,13	2.733.231,13	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	22.002,94	22.002,94	0,00	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	5.036,75	5.036,75	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	316.268,09	316.268,09	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	208.509,52	208.509,52	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	988.025,26	988.025,26	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	52.574,12	52.574,12	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	18.445,93	18.445,93	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	1.099.352,32	1.099.352,32	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	1.382,00	1.382,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	21.634,20	21.634,20	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	525.810,81	525.810,81	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	525.810,81	525.810,81	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	525.810,81	525.810,81	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	525.810,81	525.810,81	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	489.181,31	489.181,31	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	36.629,50	36.629,50	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	273.243,80	273.243,80	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	222.843,80	222.843,80	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	222.843,80	222.843,80	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	222.843,80	222.843,80	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	D	50.400,00	50.400,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	50.400,00	50.400,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.400,00	50.400,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	50.400,00	50.400,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	432.716,68	432.716,68	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	432.716,68	432.716,68	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO		0,00	D	313.716,68	313.716,68	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	313.716,68	313.716,68	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		0,00	D	313.716,68	313.716,68	0,00	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA		0,00	D	77.000,00	77.000,00	0,00	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	77.000,00	77.000,00	0,00	D
3.9.4.2.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A CIENCIA		0,00	D	77.000,00	77.000,00	0,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS		0,00	D	42.000,00	42.000,00	0,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	42.000,00	42.000,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	21.264.068,36	21.264.068,36	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	97.697,11	97.697,11	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	97.697,11	97.697,11	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	88.596,51	88.596,51	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	88.596,51	88.596,51	0,00	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	9.100,60	9.100,60	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.100,60	9.100,60	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	21.160.367,14	21.160.367,14	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	12.085.976,69	12.085.976,69	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	12.085.976,69	12.085.976,69	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	12.085.976,69	12.085.976,69	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	12.085.976,69	12.085.976,69	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	9.074.390,26	9.074.390,26	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	9.074.390,26	9.074.390,26	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	8.322.578,54	8.322.578,54	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	8.322.578,54	8.322.578,54	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	751.811,72	751.811,72	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	751.811,72	751.811,72	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	0,19	0,19	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	0,19	0,19	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,19	0,19	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	0,19	0,19	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	27,52	27,52	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	27,52	27,52	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	27,52	27,52	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	27,52	27,52	0,00	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	5.976,59	5.976,59	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	5.976,59	5.976,59	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	5.976,59	5.976,59	0,00	C
4.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	5.976,59	5.976,59	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		103.573,88	D	81.710.797,52	81.522.129,43	292.241,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	81.211.407,79	81.211.407,79	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	7.739.094,16	7.739.094,16	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	6.059.595,00	6.059.595,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	6.059.595,00	6.059.595,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	C	1.679.499,16	1.679.499,16	0,00	C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	839.749,58	839.749,58	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	839.749,58	839.749,58	0,00	D
5.2.1.2.9.00.00	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	C	839.749,58	839.749,58	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	73.472.313,63	73.472.313,63	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	47.227.908,86	47.227.908,86	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	14.965.319,24	14.965.319,24	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	14.965.319,24	14.965.319,24	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	8.746.481,35	8.746.481,35	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	8.227.744,46	8.227.744,46	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	518.736,89	518.736,89	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	518.736,89	518.736,89	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	21.508.393,08	21.508.393,08	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	2.663.269,30	2.663.269,30	0,00	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	839.749,58	839.749,58	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	5.243.462,47	5.243.462,47	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	2.007.715,19	2.007.715,19	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	10.754.196,54	10.754.196,54	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	2.007.715,19	2.007.715,19	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	2.007.715,19	2.007.715,19	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	26.244.404,77	26.244.404,77	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	5.018.555,13	5.018.555,13	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	4.855.987,31	4.855.987,31	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	162.567,82	162.567,82	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	21.225.849,64	21.225.849,64	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	21.225.849,64	21.225.849,64	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	20.655.709,15	20.655.709,15	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	570.140,49	570.140,49	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		103.573,88	D	499.389,73	310.721,64	292.241,97	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		103.573,88	D	498.839,73	310.721,64	291.691,97	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	103.573,88	103.573,88	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	103.573,88	103.573,88	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		103.573,88	D	291.691,97	103.573,88	291.691,97	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	550,00	0,00	550,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	550,00	0,00	550,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		103.573,88	C	181.294.176,62	181.482.844,71	292.241,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	180.889.013,18	180.889.013,18	0,00	C



MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	20.591.333,50	20.591.333,50	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	11.413.269,35	11.413.269,35	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	9.178.064,15	9.178.064,15	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	160.297.679,68	160.297.679,68	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	90.161.330,92	90.161.330,92	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	24.432.825,00	24.432.825,00	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	4.867.671,21	4.867.671,21	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	4.867.671,21	4.867.671,21	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	60.860.834,71	60.860.834,71	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	20.698.941,54	20.698.941,54	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	94.470,15	94.470,15	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	19.909.481,72	19.909.481,72	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	19.865.699,33	19.865.699,33	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	291.691,97	291.691,97	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	70.136.348,76	70.136.348,76	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	9.567.756,02	9.567.756,02	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	4.867.671,21	4.867.671,21	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	4.700.084,81	4.700.084,81	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	60.568.592,74	60.568.592,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	60.568.592,74	60.568.592,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	20.698.941,54	20.698.941,54	0,00	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	94.470,15	94.470,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	19.909.481,72	19.909.481,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	19.865.699,33	19.865.699,33	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		103.573,88	C	405.163,44	593.831,53	292.241,97	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		103.573,88	C	405.163,44	593.281,53	291.691,97	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	103.573,88	103.573,88	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	94.441,80	94.441,80	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	94.441,80	94.441,80	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		103.573,88	C	103.573,88	291.691,97	291.691,97	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		103.573,88	C	103.573,88	291.691,97	291.691,97	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	9.132,08	9.132,08	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	9.132,08	9.132,08	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	550,00	550,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	550,00	550,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		26.719.029,06	D	117.559.370,18	109.603.775,33	34.674.623,91	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		23.186.271,59	D	18.150.652,37	11.487.362,40	29.849.561,56	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.712.894,82	D	0,00	0,00	1.712.894,82	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.712.894,82	D	0,00	0,00	1.712.894,82	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.712.894,82	D	0,00	0,00	1.712.894,82	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		712.164,82	D	0,00	0,00	712.164,82	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		272.400,00	D	0,00	0,00	272.400,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		728.330,00	D	0,00	0,00	728.330,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.473.376,77	D	18.150.652,37	11.487.362,40	28.136.666,74	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.360.911,16	D	5.914.406,40	0,00	23.275.317,56	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		17.360.911,16	D	5.914.406,40	0,00	23.275.317,56	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		16.554.515,02	D	4.280,80	0,00	16.558.795,82	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		58.125,60	D	0,00	0,00	58.125,60	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		748.270,54	D	5.910.125,60	0,00	6.658.396,14	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.112.465,61	D	9.184.111,85	8.435.228,28	4.861.349,18	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.112.465,61	D	9.184.111,85	8.435.228,28	4.861.349,18	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.320.683,89	D	1.056.902,72	791.047,48	1.586.539,13	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		22.233,34	D	84.000,00	71.733,33	34.500,01	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.769.548,38	D	7.848.252,31	7.477.977,32	3.139.823,37	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	194.956,82	94.470,15	100.486,67	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	3.052.134,12	3.052.134,12	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.052.134,12	3.052.134,12	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	3.052.134,12	3.052.134,12	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.402.340,36	D	99.313.942,66	98.116.107,93	4.600.175,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.402.340,36	D	63.516.165,38	62.318.330,65	4.600.175,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.402.340,36	D	63.516.165,38	62.318.330,65	4.600.175,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		118.897,63	D	39.774.706,76	39.825.363,18	68.241,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.280.458,47	D	23.679.231,46	22.430.730,33	4.528.959,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.984,26	D	62.227,16	62.237,14	2.974,28	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	35.797.777,28	35.797.777,28	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	35.797.777,28	35.797.777,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	35.797.777,28	35.797.777,28	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	23.711.800,59	23.711.800,59	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	12.085.976,69	12.085.976,69	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		92.728,00	D	94.470,15	0,00	187.198,15	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		92.728,00	D	94.470,15	0,00	187.198,15	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		37.689,11	D	305,00	305,00	37.689,11	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.689,11	D	305,00	305,00	37.689,11	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.689,11	D	305,00	305,00	37.689,11	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		37.689,11	D	305,00	305,00	37.689,11	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		26.719.029,06	C	180.428.403,37	188.383.998,22	34.674.623,91	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		23.186.271,59	C	19.885.917,32	26.549.207,29	29.849.561,56	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.712.894,82	C	0,00	0,00	1.712.894,82	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.712.894,82	C	0,00	0,00	1.712.894,82	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.712.894,82	C	0,00	0,00	1.712.894,82	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		804.193,12	C	0,00	0,00	804.193,12	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		323.400,00	C	0,00	0,00	323.400,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		480.793,12	C	0,00	0,00	480.793,12	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		738.701,70	C	0,00	0,00	738.701,70	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		558.330,00	C	0,00	0,00	558.330,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		10.371,70	C	0,00	0,00	10.371,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.473.376,77	C	19.885.917,32	26.549.207,29	28.136.666,74	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.360.911,16	C	2.938.644,80	8.853.051,20	23.275.317,56	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		17.360.911,16	C	2.938.644,80	8.853.051,20	23.275.317,56	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		16.612.640,62	C	2.734.444,80	8.685.051,20	22.563.247,02	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		41.863,79	C	2.734.444,80	5.847.206,40	3.154.625,39	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		15.805.076,90	C	0,00	2.837.844,80	18.642.921,70	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		765.699,93	C	0,00	0,00	765.699,93	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		748.270,54	C	204.200,00	168.000,00	712.070,54	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		748.270,54	C	204.200,00	168.000,00	712.070,54	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.112.465,61	C	13.895.138,40	14.644.021,97	4.861.349,18	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.112.465,61	C	13.895.138,40	14.644.021,97	4.861.349,18	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.320.683,89	C	1.147.491,25	1.413.346,49	1.586.539,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.320.683,89	C	792.670,93	1.058.526,17	1.586.539,13	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	354.820,32	354.820,32	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		22.233,34	C	150.966,66	163.233,33	34.500,01	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		22.233,34	C	92.433,33	104.700,00	34.500,01	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	58.533,33	58.533,33	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.769.548,38	C	12.307.253,52	12.677.528,51	3.139.823,37	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.769.548,38	C	8.038.048,43	8.408.323,42	3.139.823,37	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.269.205,09	4.269.205,09	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	289.426,97	389.913,64	100.486,67	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	194.956,82	194.956,82	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	0,00	100.486,67	100.486,67	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	94.470,15	94.470,15	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	3.052.134,12	3.052.134,12	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.052.134,12	3.052.134,12	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	3.052.134,12	3.052.134,12	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	3.052.134,12	3.052.134,12	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.402.340,36	C	160.541.571,05	161.739.405,78	4.600.175,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.402.340,36	C	91.431.967,44	92.629.802,17	4.600.175,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.402.340,36	C	91.431.967,44	92.629.802,17	4.600.175,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.295.782,22	C	28.943.594,22	29.952.770,84	4.304.958,84	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.286.851,52	C	28.934.663,52	29.943.840,14	4.296.028,14	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.930,70	C	8.930,70	8.930,70	8.930,70	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		103.573,88	C	20.543.856,52	20.731.974,61	291.691,97	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		103.573,88	C	20.449.386,37	20.637.504,46	291.691,97	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	94.470,15	94.470,15	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.984,26	C	21.950.615,23	21.951.155,25	3.524,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	20.003.373,52	20.003.923,52	550,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.356,83	C	1.947.241,71	1.947.231,73	1.346,85	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.627,43	C	0,00	0,00	1.627,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	19.993.901,47	19.993.901,47	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	69.109.603,61	69.109.603,61	0,00	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	69.109.603,61	69.109.603,61	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	69.109.603,61	69.109.603,61	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	44.937.650,23	44.937.650,23	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	24.281.941,08	24.281.941,08	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	20.655.709,15	20.655.709,15	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	24.171.953,38	24.171.953,38	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	12.085.976,69	12.085.976,69	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	12.085.976,69	12.085.976,69	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		92.728,00	C	0,00	94.470,15	187.198,15	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		92.728,00	C	0,00	94.470,15	187.198,15	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		92.728,00	C	0,00	94.470,15	187.198,15	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		37.689,11	C	915,00	915,00	37.689,11	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.689,11	C	915,00	915,00	37.689,11	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.689,11	C	915,00	915,00	37.689,11	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		37.689,11	C	915,00	915,00	37.689,11	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.839,11	C	305,00	305,00	16.839,11	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		20.850,00	C	305,00	305,00	20.850,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	305,00	305,00	0,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>746.222.249,84</b>	<b>746.222.249,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO  
Secretaria Municipal de Governo

Portaria nº 032/2021

**PORTARIA Nº 032, 11 DE JANEIRO DE 2021.**

“Designa Servidores para atuar em  
**COMISSÃO DE TRABALHO ESPECÍFICO**, e  
dá outras providências”.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONSTITUIR COMISSÃO DE TRABALHO ESPECÍFICO** para atuar na preparação do leilão de bens do Município de Pedro Canário, e inventário anual de bens móveis e bens imóveis, a ser composta pelos servidores, **GERBIS SANTOS, RITA DE CÁCIA BARBOSA DE ANDRADE, EVALDO MARQUES DE SOUZA e MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**.

**Parágrafo Único** - Os servidores ora designados farão jus ao recebimento da gratificação prevista no artigo §5 do artigo 57, e no anexo X da Lei Complementar **028/2015**.

**Art. 2º** - A Comissão ora instituída atuará na preparação do leilão de bens do Município de Pedro Canário.

**Art. 3º- O Procurador Chefe e o Secretário Municipal de Administração** estão designados a acompanhar e assessorar a Comissão de Trabalho Específico que atuarão na preparação do leilão de bens móveis e bens imóveis do Município de Pedro Canário.

**Art. 4º-** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Secretaria Municipal de Governo, Estado do Espírito Santo, ao décimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Assinado por BRUNO TEOFILO ARAUJO  
084.933.477-28  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
11/01/2021 18:01:02  
BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

**Prefeito Municipal**

Registrado e publicado nesta Secretaria Municipal de Governo do Município de Pedro Canário-ES, e afixado no local de costume, décimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Assinado por RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI  
057.679.447-33  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
11/01/2021 18:01:39

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI  
**Secretário Municipal de Governo**





# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2021**

## **DEMONSTRATIVO ESPECIFICANDO A LEI DE CRIAÇÃO DA ENTIDADE E SUAS ALTERAÇÕES, EVIDENCIANDO SEUS OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES.**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE foi instituído através da Lei Municipal nº 277/93, sua natureza jurídica é FUNDO PÚBLICO e tem por objetivo criar mecanismos econômicos e financeiros, bem como gerenciar os recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executados e coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

- I – Os atendimentos à saúde em três diferentes níveis: universalizar, integralizar e hierarquizar;
- II – A vigilância sanitária;
- III – O controle epidemiológico individual e coletivo;
- IV – O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo, com as organizações competentes das esferas Federal e Estadual;
- V – Proceder à saúde preventiva, através de orientação e incentivo como forma de prevenir doenças, controlar e recuperar a saúde.

Pedro Canário – ES, 03 de março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**

Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
Estado do Espírito Santo  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**DECRETO N°. 274, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.**

**Aprova Normas de Procedimentos referentes a  
Ordem Cronológica de Pagamentos das  
Obrigações Financeiras.**

O **PREFEITO DE PEDRO CANÁRIO**, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

**CONSIDERANDO** a necessidade de implementar as Normas de Procedimentos instituídas pelo Decreto n° 216, de 05 de novembro de 2015.

**DECRETA:**

**Art. 1°** - Fica aprovada a Norma de Procedimento SFI - NP n°. 05/2020 referente a Ordem Cronológica de Pagamentos das Obrigações Financeiras.

**Art. 2°** - A Norma de Procedimentos mencionada no artigo anterior está à disposição dos usuários na Controladoria Geral Municipal e no endereço eletrônico <https://pedrocanario-es.portaltp.com.br> e, somente poderá ser alterada ou adaptada, mediante comunicação oficial expedida pela Controladoria Geral do Município ao setor responsável pela manutenção das informações em meio eletrônico.

**Art. 3°** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**  
Estado do Espírito Santo  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

---

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.**

Secretaria Municipal de Governo do Município de Pedro Canário,  
Estado do Espírito Santo, aos trinta dias do mês de dezembro do  
ano de dois mil e vinte.

Assinado por BRUNO TEOFILO ARAUJO  
084.933.477-28  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
30/12/2020 17:38:17

**BRUNO TEÓFILO ARAUJO**

**PREFEITO MUNICIPAL**

Publicado no mural da Prefeitura Municipal de Pedro Canário,  
Estado do Espírito Santo, aos trinta dias do mês de dezembro do  
ano de dois mil e vinte.

Assinado por RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI  
057.679.447-33  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
30/12/2020 17:39:45

**RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI**

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES  
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**NORMA DE PROCEDIMENTO**

NORMA DE PROCEDIMENTO			SFI – NP - 05/2020
ASSUNTO:	ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS.		
Versão: 01	Data da elaboração 02/12/2020	Data de aprovação 30/12/2020	Data de vigência 30/12/2020
Ato aprovação: Decreto nº. 274/2020		Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Revisada em: 30/12/2020		Revisada por: LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS	
Anexo: Fluxograma			

Assinado por LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS  
019.850.457-88  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
31/12/2020 15:38:53

**LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS**  
Secretária Municipal de Finanças

Assinado por LAILLA OLIVEIRA SOUSA  
116.640.897-30  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
30/12/2020 12:10:53

**LAILLA OLIVEIRA SOUSA**  
Controladora Geral Municipal

**1. FINALIDADE:**

Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar as Rotinas e Procedimentos para cumprir a observância da **Ordem Cronológica de Pagamentos das Obrigações Financeiras** relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, no Município de Pedro Canário/ES.

**2. ABRANGÊNCIA:**

A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades da Estrutura Organizacional, das Administrações Direta e Indireta, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Pedro Canário/ES.

**3. BASE LEGAL E REGULAMENTAR:**

A presente Instrução Normativa Integra um conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de disciplinar as rotinas e procedimentos para cumprir a observância da Ordem Cronológica de Pagamentos das obrigações financeiras relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, sobre o qual dispõem:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES**  
**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**  
**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

- I.** Artigo 5º da Lei nº 8.666/1993;
- II.** Lei nº 10.520/2002;
- III.** Lei nº 4.320/1964.

#### **4. RESPONSABILIDADES**

São responsabilidades da Secretaria Municipal de Finanças como unidade responsável pela Instrução Normativa:

- I.** Promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa, mantendo-a atualizada e supervisionando sua aplicação;
- II.** Manter a Instrução Normativa à disposição de todas as Secretarias Municipais, zelando pelo fiel cumprimento da mesma;
- III.** Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e prazos e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.

#### **5. DOS PROCEDIMENTOS**

##### **5.1 Liquidação**

**5.1.1** Respeitada a Ordem de classificação dos créditos, será realizada a Liquidação Contábil da despesa, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/1964.

**5.1.2** A Ordem Cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras **terá início na data do registro contábil da liquidação da despesa** e será suspensa até que:

- I.** Efetuada a Entrega por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;
- II.** Sanadas as pendências relativas à execução do contrato;

**5.1.3** O fiscal do contrato adotará as providências necessárias para concluir a etapa da liquidação com a certificação do adimplemento da obrigação, no período estipulado no instrumento contratual, e ao final atestará a despesa na Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente.

**5.1.4** A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser remetida à Secretaria Municipal de Finanças no dia do atesto ou com justificativa, no dia útil imediatamente posterior ao de atesto para a liquidação contábil da despesa.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES**  
**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**  
**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

## **5.2 Pagamento**

**5.2.1** O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a Ordem Cronológica de exigibilidade, relativas ao:

- I.** Fornecimento de bens,
- II.** Locações,
- III.** Realização de obras, e
- IV.** Prestação de serviços e se dará:
  - a)** Por Unidade Gestora;
  - b)** Por Fonte de Recursos;
  - c)** Por data do registro contábil da Liquidação da despesa em sistema informatizado, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/1964.

**5.2.2** Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados à finalidade ou despesa específica serão ordenados em listas próprias para cada convênio, contrato de empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem específica do recurso, cuja obtenção exija vinculação.

**5.2.3** A quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos somente ocorrerá quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.

**5.2.3.1** Consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes situações:

- I.** Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;
- II.** Pagamento à microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto Federal nº. 8.538, de 6 de outubro de 2015, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;
- III.** Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;
- IV.** Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional;
- V.** Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave da liquidação da despesa que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação de pagar;
- VI.** Perda da regularidade fiscal após a liquidação da despesa e antes da realização do pagamento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES  
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**5.2.3.2** Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Poder Executivo deverá disponibilizar **diariamente** no Portal da Transparência a Ordem Cronológica de Pagamentos, bem como as justificativas que fundamentem a eventual quebra da ordem.

**5.3** Não se sujeitarão ao disposto nesta Instrução Normativa os pagamentos decorrentes de:

- I.** Suprimento de Fundos, assim considerados as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do Artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/1964;
- II.** Obrigações Tributárias e Previdenciárias;
- III.** Sentenças e decisões Judiciais ou Notificações do Tribunal de Contas;
- IV.** Vale Transporte e Vale Alimentação;
- V.** Despesas provenientes de créditos adicionais extraordinários;
- VI.** Pagamento de Pessoal.

## **6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**

**6.1** Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a Secretaria Municipal de Finanças e na Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

**6.2** Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2015 (Norma das Normas), bem como manter o processo de melhoria continua.

**6.3** O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas.

**6.4** A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas, sem a observância das tramitações, registro e controles estabelecidos nesta Instrução Normativa estará sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das demais sanções legais.

**6.5** Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Pedro Canário, bem como nas demais unidades sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão obrigatoriamente ser







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES**  
**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**  
**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

comunicadas à autoridade competente, bem como à Unidade Central de Controle Interno – UCCI.

**6.6** As Unidades da Estrutura Organizacional do Município se obrigam a cumprir e zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa.

**6.7** A não observância das condições e procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional, e poderá sujeitar os servidores e agentes que procederam indevidamente a imputação de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

**6.8** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Pedro Canário/ES, 02 de dezembro de 2020.

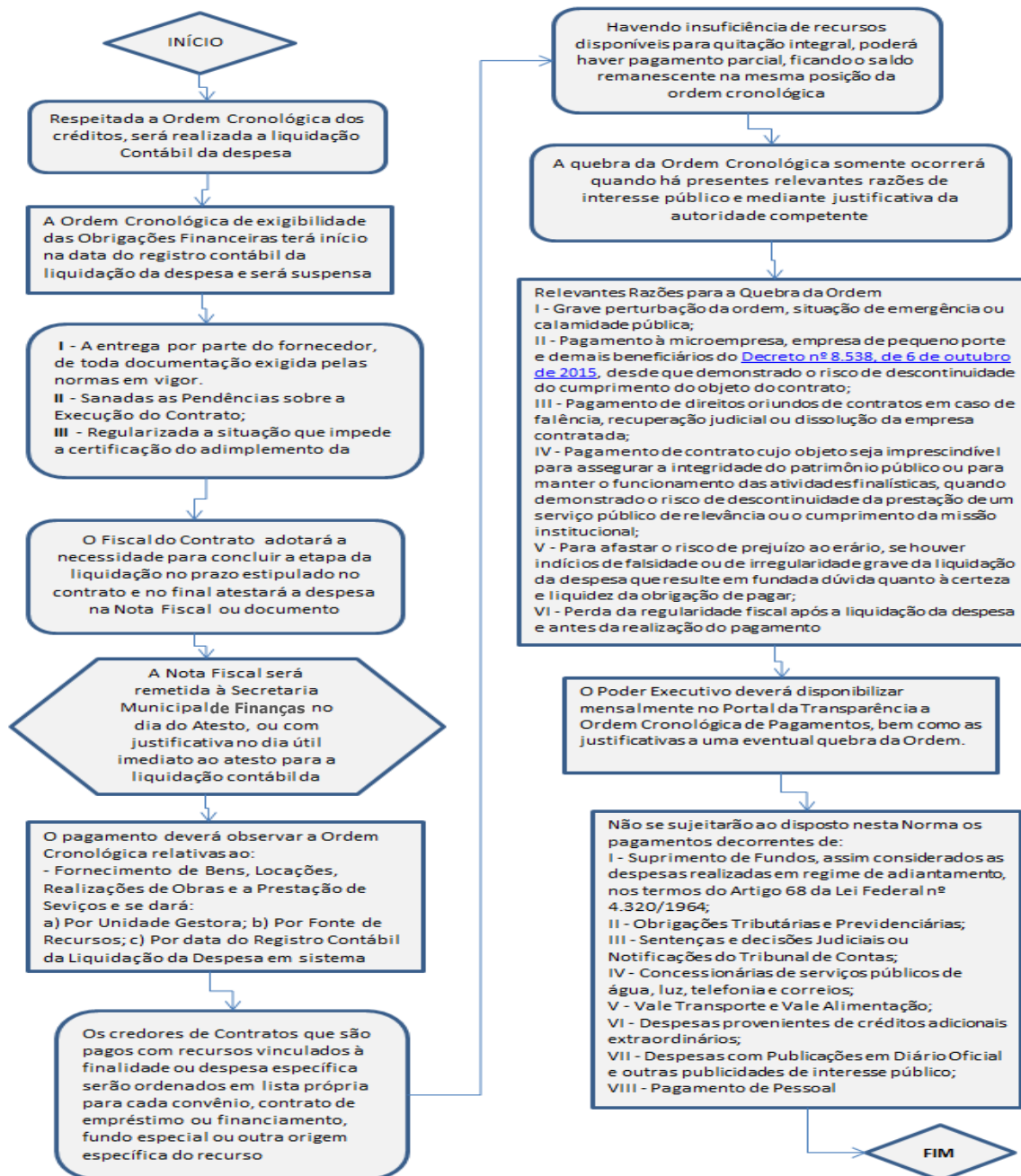






PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES  
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ANEXO I



# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2021**

## **DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO –ES, art. 6º da Lei nº 776/2006, é o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Declaro ainda, na forma da Lei e para todos os fins de direito que este FUNDO, não efetua nenhum pagamento diretamente de aposentadorias e pensões.

Pedro Canário – ES, 03 de março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**

Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2021**

## **DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – ES, **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor cedido a outro órgão das competências do exercício de 2021, vincendas e a vencer no exercício de 2021.

Pedro Canário – ES, 03 de março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**

Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**  
**EXERCÍCIO: 2021**

**DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – ES, **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, das competências do exercício de 2021, vincendas e a vencer no exercício de 2021.

Declaro ainda, que os aportes atuarial devidos em decorrência do art. 14 da Lei nº 776/2006, alterado pela lei nº 1.296/2017, foram repassados por esta entidade.

Declaro, por fim, que foram calculados e pagos todos os encargos financeiros, decorrentes de repasses em atraso no exercício, por este fundo.

Pedro Canário – ES, 03 de março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**  
Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

**IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**  
**EXERCÍCIO: 2021**

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES  
E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez	
JANEIRO	14%	R\$ 29.244,76	R\$ 29.244,76	R\$ -	JANEIRO	R\$ 33.761,61	R\$ 33.761,61	R\$ -	
FEVEREIRO	14%	R\$ 29.217,56	R\$ 29.217,56	R\$ -	FEVEREIRO	R\$ 27.769,57	R\$ 27.769,57	R\$ -	
MARÇO	14%	R\$ 29.257,77	R\$ 29.257,77	R\$ -	MARÇO	R\$ 27.832,37	R\$ 27.832,37	R\$ -	
ABRIL	14%	R\$ 29.706,97	R\$ 29.706,97	R\$ -	ABRIL	R\$ 27.482,38	R\$ 27.482,38	R\$ -	
MAIO	14%	R\$ 28.954,18	R\$ 28.954,18	R\$ -	MAIO	R\$ 29.317,64	R\$ 29.317,64	R\$ -	
JUNHO	14%	R\$ 28.289,23	R\$ 28.289,23	R\$ -	JUNHO	R\$ 29.292,95	R\$ 29.292,95	R\$ -	
JULHO	14%	R\$ 28.347,36	R\$ 28.347,36	R\$ -	JULHO	R\$ 34.520,01	R\$ 34.520,01	R\$ -	
AGOSTO	14%	R\$ 28.414,60	R\$ 28.414,60	R\$ -	AGOSTO	R\$ 32.997,31	R\$ 32.997,31	R\$ -	
SETEMBRO	14%	R\$ 28.407,48	R\$ 28.407,48	R\$ -	SETEMBRO	R\$ 31.029,57	R\$ 31.029,57	R\$ -	
OUTUBRO	14%	R\$ 28.415,17	R\$ 28.415,17	R\$ -	OUTUBRO	R\$ 31.215,44	R\$ 31.215,44	R\$ -	
NOVEMBRO	14%	R\$ 28.542,33	R\$ 28.542,33	R\$ -	NOVEMBRO	R\$ 32.301,86	R\$ 32.301,86	R\$ -	
DEZEMBRO	14%	R\$ 28.350,07	R\$ 28.350,07	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 33.663,54	R\$ 33.663,54	R\$ -	
13ºSALÁRIO	14%	R\$ 28.500,47	R\$ 28.500,47	R\$ -	13ºSALÁRIO	R\$ 16.845,21	R\$ 16.845,21	R\$ -	
Totais		R\$ 373.647,95	R\$ 373.647,95	R\$ -	Totais	R\$ 388.029,46	R\$ 388.029,46	R\$ -	

**Notas:** Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Contabilista Responsável  
(CRC nº)

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Total Geral														
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2021**

## **DECLARAÇÃO**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO –ES, não arrecada nenhum tipo de receita tributária ou não tributária, sendo assim, não possui créditos a receber de Dívida Ativa em cobrança judicial ou extrajudicial.

Pedro Canário – ES, 03 de março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**

Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

**ENTE: Pedro Canário**

**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO: 2021**

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		054E0500004	0,00	6.886.936,50	0,00	6.886.936,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		054E0500004	0,00	580.549,21	0,00	580.549,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		054E0500004	0,00	790.933,65	0,00	790.933,65	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		054E0500004	0,00	440.469,27	0,00	440.469,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		054E0500004	0,00	693.085,41	0,00	693.085,41	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		054E0500004	0,00	981.973,24	0,00	981.973,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		054E0500004	0,00	5.353,85	0,00	5.353,85	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		054E0500004	0,00	6.218.892,63	0,00	6.218.892,63	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		054E0500004	0,00	91.069,03	0,00	90.519,03	0,00	0,00	550,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		054E0500004	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	054E0500004	0,00	402.199,92	0,00	402.199,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	054E0500004	0,00	28.364,33	0,00	28.364,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SOBRE 13º	4	054E0500004	0,00	16.853,46	0,00	16.853,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - Pessoa Fisica		054E0500004	0,00	207,90	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		054E0500004	1.346,85	57.192,17	0,00	57.192,17	0,00	0,00	1.346,85
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF - SERVIDORES		054E0500004	0,00	279.423,75	0,00	279.423,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE PF/PJ		054E0500004	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		054E0500004	9,98	4.961,00	0,00	4.970,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	ECONOMIC		054E0500004	0,00	27.424,65	0,00	27.424,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIPEC		054E0500004	0,00	22.125,21	0,00	22.125,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDISAUDE - FMS		054E0500004	0,00	14.507,23	0,00	14.507,23	0,00	0,00	0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANESTES EMPRÉSTIMOS		054E0500004	0,00	542.417,26	0,00	542.417,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	BIGCARD		054E0500004	0,00	40.416,58	0,00	40.416,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	BRDESCO EMPRESTIMO		054E0500004	0,00	40.114,39	0,00	40.114,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DROGARIA GENÉRICA		054E0500004	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FARMACIA EXTRA		054E0500004	0,00	2.442,67	0,00	2.442,67	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FARMACIA SANTA HELENA		054E0500004	0,00	42.509,28	0,00	42.509,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ITAUNAS CLUBE		054E0500004	0,00	4.562,70	0,00	4.562,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VALE FARMA		054E0500004	0,00	25.939,64	0,00	25.939,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VALENTINA FARMA LTDA ME		054E0500004	0,00	27.331,73	0,00	27.331,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		054E0500004	1.627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,43
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	054E0500004	0,00	373.647,95	0,00	373.647,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		054E0500004	0,00	820,75	0,00	820,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		054E0500004	0,00	265.235,00	0,00	265.235,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		054E0500004	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		054E0500004	0,00	2.837.844,80	0,00	2.837.844,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		054E0500004	0,00	94.470,15	0,00	94.470,15	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>2.984,26</b>	<b>21.841.262,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.840.721,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,28</b>

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Saldo Final
2020				103.573,88	0,00	0,00	0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2021	0,00	291.691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	291.691,97
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>	<b>103.573,88</b>	<b>291.691,97</b>	<b>0,00</b>	<b>94.441,80</b>	<b>9.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>291.691,97</b>

<b>Dívida Flutuante Total</b>	<b>106.558,14</b>	<b>22.132.953,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.935.163,79</b>	<b>9.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>295.216,25</b>
-------------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------	-------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.554.621/0001-70**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>21.843.955,11</b>	<b>19.521.795,67</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	100.585,75	12.935,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.634.907,26	8.938.451,29
Outros Ingressos Operacionais	14.108.462,10	10.570.408,67
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>20.773.251,74</b>	<b>18.486.663,36</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.205.203,02	11.965.636,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.530.930,21	4.328.709,56
Outros Desembolsos Operacionais	2.037.118,51	2.192.317,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.070.703,37</b>	<b>1.035.132,31</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.151.635,26</b>	<b>385.295,24</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	986.628,21	317.880,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	165.007,05	67.414,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.151.635,26)</b>	<b>(385.295,24)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.439.483,00</b>	<b>17.375,00</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.439.483,00	17.375,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>1.439.483,00</b>	<b>17.375,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>1.358.551,11</b>	<b>667.212,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.216.919,01	2.549.706,94
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.575.470,12	3.216.919,01
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>100.585,75</b>	<b>12.935,71</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	94.608,97	12.935,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.976,78	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>100.585,75</b>	<b>12.935,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>7.634.907,26</b>	<b>8.938.451,29</b>
Intergovernamentais	7.634.907,26	8.865.515,82
da União	6.883.095,54	8.741.581,48
de Estados e Distrito Federal	751.811,72	123.934,34
de Municípios		
Intragovernamentais		

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.554.621/0001-70**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		72.935,47
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>7.634.907,26</b>	<b>8.938.451,29</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.530.930,21</b>	<b>4.328.709,56</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	693.085,41	781.508,43
Outras Transferências Concedidas	2.837.844,80	3.547.201,13
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.530.930,21</b>	<b>4.328.709,56</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	15.205.203,02	11.965.636,75
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.205.203,02</b>	<b>11.965.636,75</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.554.621/0001-70**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div>_____ Marcos Antônio Souza Gomes Secretário Mun. de Saúde Decreto nº 296/2021</div><div>_____ Ronaldo Brunelli Contador CRC-ES Nº 6291/O-3</div></div>		

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001928	2020	00000577	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/06/2020	CNPJ	21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAIS CIRURGICAS LTDA	2.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002161	2020	00000643	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/06/2020	CNPJ	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	502,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005589	2019	00000828	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/08/2021	CNPJ	27723683000161	JOSE REINALDO FIM CAMPOREZ	50.250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	305	3	3	90	30	7	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18742,50

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003123	2020	00000896	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/08/2020	CNPJ	28911309000152	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.908,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.908,32	0,00	0,00	1.908,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000962	2017	00000908	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/09/2020	CNPJ	01008047000164	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	260.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	14	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.481,76	0,00	0,00	7.481,76	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004319	2021	00001097	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/10/2021	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.139,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1680,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004049	2020	00001103	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2020	CNPJ	18269125000187	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	2.362,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.362,50	0,00	0,00	2.360,95	1,55	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004047	2020	00001112	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2020	CNPJ	18269125000187	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	4.440,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.440,00	0,00	0,00	4.395,59	44,41	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004046	2020	00001115	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2020	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.222,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.222,40	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004073	2020	00001146	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2020	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	150,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004076	2020	00001147	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2020	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	702,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000383	2021	00001166	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/10/2021	CNPJ	27874317000103	ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP	3.628,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	16	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	882,13

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004731	2021	00001174	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2021	CNPJ	02814497000700	CIMED INDUSTRIA S/A	3.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3800,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004736	2021	00001175	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2021	CNPJ	02814497000700	CIMED INDUSTRIA S/A	106,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004792	2021	00001185	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2021	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	2.084,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1744,20

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004793	2021	00001186	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2021	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	1.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000188	2021	00001198	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/11/2021	CNPJ	05423963000111	OI MÓVEL S/A	1.236,86

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	548,28

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004297	2020	00001215	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2020	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	430,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	430,80	0,00	0,00	430,80	0,00	0,00	0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004299	2020	00001216	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2020	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	9.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004304	2020	00001219	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2020	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	308,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	308,73	0,00	0,00	308,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004306	2020	00001220	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2020	CNPJ	75014167000100	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	594,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004309	2020	00001222	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2020	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	252,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004310	2020	00001223	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2020	CNPJ	10269296000102	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	1.390,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005033	2021	00001236	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2021	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	8.736,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8736,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005029	2021	00001240	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2021	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	1.158,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1158,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005059	2021	00001247	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2021	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.664,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2664,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005147	2021	00001255	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2021	CNPJ	03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	222,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005057	2021	00001261	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/11/2021	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.349,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1349,10

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005148	2021	00001263	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/11/2021	CNPJ	02814497000700	CIMED INDUSTRIA S/A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003411	2020	00001374	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2021	CNPJ	10696551000195	HOLY MED COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	36.490,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	32	3	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	36.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36490,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000188	2021	00001470	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05423963000111	OI MÓVEL S/A	1,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003881	2018	00001154	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/11/2020	CNPJ	1203996600011	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	100.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	11/03/2019 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL), PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE	805750,36

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	15.329,71	0,00	0,00	15.329,71	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003881	2018	00001234	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	12/11/2021	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	170.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	11/03/2019 00:00:00	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL), PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE	805750,36

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	89.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89541,35

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003335	2019	00000552	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/05/2021	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	200.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	06/04/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO/ES	420000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	11.562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11562,06



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003335	2019	00000553	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/05/2021	CNPJ	1203996600011	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	150.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	06/04/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO/ES	420000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	11.946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11946,69

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003335	2019	00001370	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2021	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	50.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	39	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	02/03/2021 00:00:00	ADITIVA POR IGUAL PERÍODO O PRESENTE PROCESSO	420000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	34.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34209,41

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003335	2019	00001371	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2021	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	02/03/2021 00:00:00	ADITIVA POR IGUAL PERÍODO O PRESENTE PROCESSO	420000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	10.110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10110,19

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003335	2019	00001390	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	19	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	06/04/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO/ES	420000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.000,00	0,00	0,00	4.578,75	421,25	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001237	2020	00000555	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/06/2021	CNPJ	03240760000164	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS - ME	27.848,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	83	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	27/05/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE, GRAVAÇÃO DE CD E SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	105545,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6375,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004338	2019	00000774	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/07/2020	CNPJ	08849621000156	CASTELLAR MOVEIS E ELETROD EIRELI	3.983,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	16	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	21/07/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	3983,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.983,20	0,00	0,00	3.243,00	740,20	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002640	2020	00000587	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/06/2021	CNPJ	28472546000164	GRAFICA CENTRAL LTDA	42.814,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	305	3	3	90	30	16	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	01/06/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50881,05

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6005,20

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002640	2020	00000588	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/06/2021	CNPJ	28472546000164	GRAFICA CENTRAL LTDA	8.066,30

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	16	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	01/06/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50881,05

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6027,10



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000094	2020	00000803	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/08/2020	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	918,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	04/08/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	3887,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002640	2020	00000589	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/06/2021	CNPJ	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	1.438,05

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	305	3	3	90	30	16	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	01/06/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1736,05

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	808,61

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004410	2018	00001230	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2020	CNPJ	09541359000140	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA EPP	4.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	17	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2019	15/08/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	124500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002640	2020	00000591	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/06/2021	CNPJ	02928435000126	VICECONTE E TARDIN LTDA - ME	1.996,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	16	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	01/06/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1996,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1996,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000099	2021	00000598	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2021	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.134,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	7	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	14/06/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AÇÚCAR E CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4134,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	739,75

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000099	2021	00000947	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/09/2021	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	767,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	7	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	15/09/2021 00:00:00	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 38/2021	767,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	767,50

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000104	2020	00000800	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2021	CNPJ	08849621000156	CASTELLAR MOVEIS E ELETROD EIRELI	35.666,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	30	14	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	20/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35666,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	18.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18921,78

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000094	2020	00001150	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/11/2020	CNPJ	21189554000159	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	388,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	13/10/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	388,80	0,00	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000095	2021	00001031	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/09/2021	CNPJ	02919921000188	S BOASQUIVISKI ME MEE	9.570,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	7	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	13/09/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13570,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3828,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000095	2021	00001032	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/09/2021	CNPJ	02919921000188	S BOASQUIVISKI ME MEE	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	4	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	13/09/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13570,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001913	2019	00001097	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/10/2020	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA	16.448,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	16/10/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES	16448,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.061,07	0,00	0,00	0,00	3.061,07	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001967	2020	00001023	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/09/2021	CNPJ	11373442000108	L S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.694,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	21/09/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVAS, TOUCAS E OUTROS) PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8694,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	7.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7178,50

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002968	2018	00000003	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	12484035000122	LABSAM LABORATORIO SÃO MATEUS LTDA	299.852,22

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	30/12/2019 00:00:00	ADITIVA POR IGUAL PERÍODO O CONTRATO 55/2018	299852,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	25.625,19	0,00	0,00	25.625,19	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000094	2020	00001265	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2020	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.040,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	07/12/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	7215,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000094	2020	00001266	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2020	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	225,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	07/12/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	7215,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000094	2020	00001267	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2020	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	07/12/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	7215,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000094	2020	00001273	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2020	CNPJ	21189554000159	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.598,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	07/12/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	3998,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.598,40	0,00	0,00	1.468,80	129,60	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000094	2020	00001274	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2020	CNPJ	21189554000159	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	07/12/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO	3998,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR****Resumo dos Restos a Pagar**

<b>Classificação</b>	<b>exercício</b>	<b>Saldo Final</b>
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2020	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	291.691,97
Total Restos a Pagar Não Processados		291.691,97
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	550,00
Total Restos a Pagar Processados		550,00
Total Geral Restos a Pagar		292.241,97

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2021**

**DECLARAÇÃO**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO –ES, não possui receita própria.

Pedro Canário – ES, 03 de março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**

Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>	<b>10.042.113,17</b>	<b>8.877.149,66</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	8.098.289,96	6.954.571,81
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.811.523,21	1.790.077,85
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	132.300,00	132.500,00
<b><u>Contribuições</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>	<b>7.752,59</b>	<b>146.910,74</b>
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
<b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	146.910,74
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais	7.752,59	0,00
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>	<b>94.608,97</b>	<b>12.935,71</b>	<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>	<b>5.233.634,81</b>	<b>3.949.865,66</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.683.273,30	1.790.433,29
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	3.076.904,48	1.605.204,52
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	473.457,03	554.227,85
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	94.608,97	12.935,71	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>	<b>21.160.367,14</b>	<b>17.518.162,13</b>	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	12.085.976,69	8.562.335,84	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Transferências Intergovernamentais	9.074.390,26	8.882.890,82	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>	<b>273.243,80</b>	<b>137.000,00</b>
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	72.935,47	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	222.843,80	137.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	50.400,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,19	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>	<b>27,52</b>	<b>30.967,63</b>	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	<b><u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos	27,52	30.967,63	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	4.800,00	0,00
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>	<b>5.976,59</b>	<b>0,00</b>	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<b><u>Tributárias</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.976,59	0,00	<b><u>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>	<b>432.716,68</b>	<b>21.182,15</b>
			Premiações	0,00	0,00

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	432.716,68	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	21.182,15
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	21.260.980,22	17.562.065,47	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	15.994.261,05	13.132.108,21
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				5.266.719,17	4.429.957,26

# A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**

Ente: **Pedro Canário**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2021**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFOCA	PDF	SIM	
DEMREN	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	

Assinado por  
MARCOS ANTONIO SOUZA  
GOMES  
29/03/2022 16:23



**SUMÁRIO**

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
CRIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

29 de Março de 2022

**MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES**



## Extrato de Conta Corrente

G3350307350431501  
03/01/2022 07:46:16

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 109989-2FMS-PED CANARIO-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	41,63 D	
				756 3008 035186943000135 SINERGIA FARM			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,63 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 222-4  
Conta 109989-2 FMS/PED CANARIO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.069,30			10.052,998021		
03/12/2021	RESGATE	41,63			10,986107	3,789331333	10.042,011914
	Aplicação 29/11/2018	41,63			10,986107		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.250,48			10.042,011914		10.042,011914

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.069,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,81
SALDO ATUAL =	38.250,48

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150012  
03/01/2022 07:48:12

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 109991-4 FMS-PED CANARIO-FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150016  
03/01/2022 07:50:49

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 109992-2 FMS-PED CANARIO-FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150010  
03/01/2022 07:47:35

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 109990-6 FMS-PED CANARIO-FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



Cliente

Agência	222-4
Conta	109991-4 FMS/PED CANARIO-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 222-4  
Conta 109992-2 FMS/PED CANARIO-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 222-4  
Conta 109990-6 FMS/PED CANARIO-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150005  
03/01/2022 07:45:20

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 110009-2 PREF MUN DE PEDRO CANARIO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	84.980,00 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.173.474	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.990,45 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	363,61 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.140,23 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.503,84 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	187.550,00 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.054.163	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	187.560,45 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.096,18 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.096,18 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	72.100,00 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.461.324	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.110,45 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,85 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.410,57 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	119.450,00 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.116.252	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48,03 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES em: 21/03/2022 15:54.



## Cliente

Agência 222-4  
Conta 110009-2 PREF MUN DE PEDRO CANARIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	84.944,39			22.431,351324		
03/12/2021	RESGATE	84.990,45			22.428,877955	3,789331333	2,473369
	Aplicação 10/11/2021	10,05			2,652527		
	Aplicação 30/11/2021	84.980,40			22.426,225428		
10/12/2021	APLICAÇÃO	187.503,84			49.425,772720	3,793645090	49.428,246089
13/12/2021	RESGATE	187.560,45			49.427,100890	3,794688473	1,145199
	Aplicação 30/11/2021	9,39			2,473369		
	Aplicação 10/12/2021	187.551,06			49.424,627521		
20/12/2021	APLICAÇÃO	72.096,18			18.973,520807	3,799831393	18.974,666006
23/12/2021	RESGATE	72.110,45			18.961,728901	3,802946998	12,937105
	Aplicação 10/12/2021	4,36			1,145199		
	Aplicação 20/12/2021	72.106,09			18.960,583702		
30/12/2021	RESGATE	48,03			12,612842	3,808023528	0,324263
	Aplicação 20/12/2021	48,03			12,612842		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,24			0,324263		0,324263

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.944,39
APLICAÇÕES (+)	259.600,02
RESGATES (-)	344.709,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,21
SALDO ATUAL =	1,24

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150018  
03/01/2022 07:51:27

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 112021-2 FMS-PEDRO C-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



Cliente

Agência	222-4
Conta	112021-2 FMS/PEDRO C-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150020  
03/01/2022 07:51:57

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 112148-0 FMS-PEDRO C-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



## Cliente

Agência 222-4  
Conta 112148-0 FMS/PEDRO C-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.817,64			3.384,767694		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.892,73			3.384,767694		3.384,767694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.817,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,09
SALDO ATUAL =	12.892,73

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150022  
03/01/2022 07:52:39

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 112280-0 FMS-PEDRO C-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.





Cliente

Agência	222-4
Conta	112280-0 FMS/PEDRO C-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150024  
03/01/2022 07:53:11

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 113079-X FMS-PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



Cliente

Agência 222-4  
Conta 113079-X FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150026  
03/01/2022 07:53:35

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 113237-7 ASPS-LC141-FMS 320405ES  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



Cliente

---

Agência 222-4  
Conta 113237-7 ASPS-LC141/FMS 320405ES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150032  
03/01/2022 07:55:24

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 113985-1 FMS-PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150030  
03/01/2022 07:54:48

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 113983-5 FMS-PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



Cliente

Agência 222-4  
Conta 113985-1 FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 222-4  
Conta 113983-5 FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	118.820,92			31.377,160262		
31/12/2021	SALDO ATUAL	119.517,04			31.377,160262		31.377,160262

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.820,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,12
SALDO ATUAL =	119.517,04

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150035  
03/01/2022 07:55:59

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 114470-7 FMS-PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



## Cliente

Agência 222-4  
Conta 114470-7 FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	209.901,72			55.428,957706		
31/12/2021	SALDO ATUAL	211.131,43			55.428,957706		55.428,957706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.901,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.229,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.229,71
SALDO ATUAL =	211.131,43

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150037  
03/01/2022 07:56:42

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 114605-X FMS-PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



## Cliente

Agência 222-4  
Conta 114605-X FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67.453,28			17.812,455569		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67.848,46			17.812,455569		17.812,455569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.453,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,18
SALDO ATUAL =	67.848,46

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150039  
03/01/2022 07:57:10

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 115367-6 ES 320405 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	368,70 D	
				03/12 0132 161027-9 INOVAMED COMER			
03/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.052,59 D	
				03/12 0132 161027-9 INOVAMED COMER			
03/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	550.222.000.069.699	16.106,37 D	
				03/12 0222 69699-4 MARCIA V M S -			
03/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	4.408,30 D	
				03/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
03/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	384,00 D	
				03/12 3306 PRATI DON 00010554621000170			
03/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.007.134	5.837,21 D	
				03/12 4251 7134-X DAGEAL COM MAT			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.845,26 D	
				021 0124 028038227000145 LINHARES INFO			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.002,43 C	0,00 C
09/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	330,00 D	
				09/12 0032 15184-X ACACIA COM MED			
09/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	1.259,30 D	
				09/12 0032 15184-X ACACIA COM MED			
09/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	551.023.000.027.347	2.148,00 D	
				09/12 1023 27347-3 POSITIVA COMER			
09/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	551.023.000.027.347	66,36 D	
				09/12 1023 27347-3 POSITIVA COMER			
09/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.929	7.000,00 D	
				09/12 2451 13929-7 LS MATERIAIS E			
09/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.205.758	459,00 D	
				09/12 3431 205758-1 COSTA CAMARGO			
09/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.205.758	1.100,00 D	
				09/12 3431 205758-1 COSTA CAMARGO			
09/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.048,00 D	
				09/12 5115 CRISTALIA 00000000000052418			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	531,63 D	
				341 4439 007847837000110 CIENTIFICA ME			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	513,75 D	
				756 3009 020412632000170 TECH PIGNATON			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.247,40 D	
				104 0590 001260374000109 R.F.L. COMERC			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.703,44 C	0,00 C
13/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	559,20 D	
				13/12 0132 161027-9 INOVAMED COMER			
13/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	551.023.000.027.347	1.236,00 D	
				13/12 1023 27347-3 POSITIVA COMER			
13/12/2021		0222	99015	470 Transferência enviada	551.023.000.027.347	769,65 D	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES em: 21/03/2022 15:55.

			13/12 1023 27347-3 POSITIVA COMER			
13/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.128.795	488,00 D	
			13/12 1253 128795-8 J R G DISTRIBU			
13/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	1.408,00 D	
			13/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
13/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	465,60 D	
			13/12 3306 PRATI DON 00010554621000170			
13/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	344,25 D	
			13/12 3306 PRATI DON 00010554621000170			
13/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	5.088,00 D	
			13/12 3306 PRATI DON 00010554621000170			
13/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.003.367	16.746,00 D	
			13/12 3519 3367-7 DISTR MEDICAME			
13/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	228,00 D	
			13/12 5115 CRISTALIA 00000000000052418			
13/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	675,00 D	
			13/12 5115 CRISTALIA 00000000000052418			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	513,75 D	
			756 3009 020412632000170 TECH PIGNATON			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.000,00 D	
			021 0152 55877346920 NOELI INES FORTE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.521,45 C	0,00 C
14/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	906,66 D	
			14/12 0032 15184-X ACACIA COM MED			
14/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	708,18 D	
			14/12 0132 161027-9 INOVAMED COMER			
14/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	552.451.000.013.263	640,00 D	
			14/12 2451 13263-2 RG PROVIDER LT			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	330,38 D	
			MUNICIPIO PEDRO CANARIO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	854,60 D	
			756 3008 035186943000135 SINERGIA FARM			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.860,00 D	
			021 0124 009541359000140 SERVIMAGEM SE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.200,00 D	
			021 0124 009541359000140 SERVIMAGEM SE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	31.507,50 D	
			021 0152 027723683000161 JOSE REINALDO			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.406	1.123,25 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.407	9.997,65 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.128,22 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	26.169,59 D	
			021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	53.888,92 D	
			021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	17.636,50 D	
			021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	74.321,67 D	
			021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	22.375,15 D	
			021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194.391,83 C	0,00 C
16/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	3.794,00 D	

			16/12 0132 161027-9 INOVAMED COMER			
16/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.016.307	4.450,00 D	
			16/12 1912 16307-4 BLAU FARMACEUT			
16/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	330,00 D	
			16/12 3007 101260-6 PROMEFARMA MED			
16/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.205.758	2.700,00 D	
			16/12 3431 205758-1 COSTA CAMARGO			
16/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.205.758	1.160,00 D	
			16/12 3431 205758-1 COSTA CAMARGO			
16/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.011.004	500,00 D	
			16/12 6528 11004-3 GILDETE CARLOS			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.190,00 D	
			756 3008 035186943000135 SINERGIA FARM			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.100,00 D	
			237 2463 45145857500 JOSE FARIAS DA SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.000,00 D	
			021 0152 55877346920 NOELI INES FORTE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.696,83 D	
			756 3009 00538466723 JOSELITO SOUZA SA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	5.247,37 D	
			756 3009 002906841000198 CIBOX COMERCI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	5.297,60 D	
			104 0717 012484035000122 LABSAM- LABOR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	20.701,25 D	
			104 0717 012484035000122 LABSAM- LABOR			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.608	1.032,60 D	
			MUNICIPIO PEDRO CANARIO			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.199,65 C	0,00 C
20/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.040.809	708,00 D	
			20/12 1253 40809-3 FUTURA DISTRIB			
20/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	235,00 D	
			20/12 3362 ANTIBIOTI 00010554621000170			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	870,00 D	
			021 0188 005254364000111 SR COMERCIO E			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.740,00 D	
			021 0188 005254364000111 SR COMERCIO E			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.099,20 D	
			756 3007 006098484000130 CELESTE DISTR			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	0,80 D	
			756 3007 006098484000130 CELESTE DISTR			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.137,24 D	
			021 0188 005254364000111 SR COMERCIO E			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.790,24 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.006.827	2.137,24 C	
			021 0188 5254364000111 SR COMERCIO E			
21/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	120,00 D	
			21/12 3306 PRATI DON 00010554621000170			
21/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	559.792.000.160.390	1.694,00 D	
			21/12 9792 160390-6 NSA D MEDICAME			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.137,24 D	
			756 3007 006098484000130 CELESTE DISTR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	12.200,00 D	
			021 0152 039266911000109 CARLOS PERICL			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.014,00 D	
			756 3008 035186943000135 SINERGIA FARM			



21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.666,00 D	
			021 0036 026364969000135 HOSPITALARES			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.694,00 C	0,00 C
23/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	511,00 D	
			23/12 3306 PRATI DON 00010554621000170			
23/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.290,00 D	
			23/12 5115 CRISTALIA 00000000000052418			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	28.223,89 D	
			021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	84.882,24 D	
			021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	34.637,24 D	
			021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	82.300,59 D	
			021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	30.169,45 D	
			021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	7.863,35 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269.877,76 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	393,60 D	
			237 2313 035253171000107 SEMEAR MEDICA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	393,60 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.479,39 D	
			756 3010 003450477000167 AGNES COMERCI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	270,00 D	
			756 3010 003450477000167 AGNES COMERCI			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.749,39 C	0,00 C
30/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.497,00 D	
			30/12 3149 C C RIOCL 00010554621000170			
30/12/2021	0222	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	306,00 D	
			30/12 3306 PRATI DON 00010554621000170			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	21.895,02 D	
			104 0717 012484035000122 LABSAM- LABOR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.627,43 D	
			104 0717 012484035000122 LABSAM- LABOR			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.004	1.371,13 D	
			MUNICIPIO PEDRO CANARIO			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.696,58 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



## Cliente

Agência 222-4  
Conta 115367-6 ES 320405 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.067.448,16			281.882,104774		
03/12/2021	RESGATE	40.002,43			10.556,593363	3,789331333	271.325,511411
	Aplicação 06/08/2021	40.002,43			10.556,593363		
09/12/2021	RESGATE	15.703,44			4.140,499349	3,792643997	267.185,012062
	Aplicação 06/08/2021	15.703,44			4.140,499349		
13/12/2021	RESGATE	30.521,45			8.043,203076	3,794688473	259.141,808986
	Aplicação 06/08/2021	30.521,45			8.043,203076		
14/12/2021	RESGATE	49.128,22			12.943,010832	3,795733515	246.198,798154
	Aplicação 06/08/2021	39.400,10			10.380,100964		
	Aplicação 12/08/2021	6.977,28			1.838,189895		
	Aplicação 16/08/2021	2.750,84			724,719973		
15/12/2021	RESGATE	194.391,83			51.199,385571	3,796760993	194.999,412583
	Aplicação 16/08/2021	10.419,97			2.744,436701		
	Aplicação 30/08/2021	3.293,20			867,371297		
	Aplicação 01/09/2021	180.678,66			47.587,577573		
16/12/2021	RESGATE	54.199,65			14.271,031117	3,797879043	180.728,381466
	Aplicação 01/09/2021	54.199,65			14.271,031117		
20/12/2021	RESGATE	6.790,24			1.786,984552	3,799831393	178.941,396914
	Aplicação 01/09/2021	6.790,24			1.786,984552		
21/12/2021	RESGATE	19.694,00			5.181,458404	3,800860388	173.759,938510
	Aplicação 01/09/2021	19.694,00			5.181,458404		
23/12/2021	RESGATE	269.877,76			70.965,427639	3,802946998	102.794,510871
	Aplicação 01/09/2021	245.588,31			64.578,421426		
	Aplicação 01/09/2021	5.374,52			1.413,252223		
	Aplicação 02/09/2021	18.914,93			4.973,753990		
28/12/2021	RESGATE	393,60			103,416254	3,805978136	102.691,094617
	Aplicação 02/09/2021	393,60			103,416254		
29/12/2021	RESGATE	7.749,39			2.035,559687	3,807007011	100.655,534930
	Aplicação 02/09/2021	7.749,39			2.035,559687		
30/12/2021	RESGATE	37.696,58			9.899,250812	3,808023528	90.756,284118
	Aplicação 02/09/2021	37.696,58			9.899,250812		
31/12/2021	SALDO ATUAL	345.694,84			90.756,284118		90.756,284118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.067.448,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	726.148,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.395,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.395,27
SALDO ATUAL =	345.694,84

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148





## Extrato de Conta Corrente

G335030735043150041  
03/01/2022 07:57:38

### Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 115389-7 ES 320405 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.



## Cliente

Agência 222-4  
Conta 115389-7 ES 320405 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86.073,95			22.729,633684		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86.578,21			22.729,633684		22.729,633684

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.073,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,26
SALDO ATUAL =	86.578,21

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC010589 RONALDO BRUNELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0717 - SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 624.049-3  
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 10.554.621/0001-70  
NOME: ES 320405 FMS CT SUSCUSTE LIMITE FLUTUANTE GIM 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA	MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2021		480869	APLICACAO	30.652,90 D	30.652,90 D
02/12/2021		000001	CREDITO	12.982,90 C	17.670,00 D
02/12/2021		000001	CREDITO	17.670,00 C	0,00 C
03/12/2021		242394	APLICACAO	432.273,39 D	432.273,39 D
03/12/2021		000001	CREDITO	1.326,85 C	430.946,54 D
03/12/2021		000001	CREDITO	139.413,36 C	291.533,18 D
03/12/2021		000001	CREDITO	17.670,00 C	273.863,18 D
03/12/2021		000001	CREDITO	930,00 C	272.933,18 D
03/12/2021		000001	CREDITO	129.403,18 C	143.530,00 D
03/12/2021		000001	CREDITO	930,00 C	142.600,00 D
03/12/2021		000001	CREDITO	71.300,00 C	71.300,00 D
03/12/2021		000001	CREDITO	71.300,00 C	0,00 C
06/12/2021		263290	APLICACAO	42.568,00 D	42.568,00 D
06/12/2021		000001	CREDITO	19.350,00 C	23.218,00 D
06/12/2021		000001	CREDITO	14.718,00 C	8.500,00 D
06/12/2021		000001	CREDITO	8.500,00 C	0,00 C
13/12/2021		262762	RESGATE	137.010,45 C	137.010,45 C
13/12/2021		153033	EMVIO TED	137.000,00 D	10,45 C
13/12/2021		153033	DOC/TED IN	10,45 D	0,00 C
31/12/2021		446264	APLICACAO	1.613,51 D	1.613,51 D

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



## Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2021

Data de emissão: 03/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.554.621/0001-70
--	--------------------------------

## Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	590.138,95C
Aplicações	507.107,80C
Resgates	137.010,45D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	965.443,89C
Rendimento Bruto no Mês	5.207,59C

## Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

## Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC PRATICO CP	0,54	2,38	6,092837	6,126223

## Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0717.0006.000000624049-3				
FIC PRATICO CP	507.107,80C	137.010,45D	965.443,89C	5.207,59C

## Movimentação Detalhada

Conta 0717.0006.000000624049-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/12	APLICACAO	30.652,90C	5.028,946931
03/12	APLICACAO	432.273,39C	70.904,905960
06/12	APLICACAO	42.568,00C	6.980,925287
13/12	RESGATE	137.010,45D	22.443,958410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/12	APLICACAO	1.613,51C	263,377614

---

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800-725-7474	<a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0717 - SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 624.050-7  
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 10.554.621/0001-70  
NOME: ES 320405 FMS INVSUSINVES LIMITE FLUTUANTE GIM 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA	MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2021		000001	CRED TED	44.073,00 C	44.073,00 C
22/12/2021		000001	CRED TED	385.421,00 C	429.494,00 C
22/12/2021		000001	CRED TED	424.335,00 C	853.829,00 C
22/12/2021		000001	CRED TED	285.654,00 C	1.139.483,00 C
24/12/2021		312716	APLICACAO	1.139.483,00 D	0,00 C

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P. A. I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2021

Data de emissão: 03/01/2022

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
ES 320405 FMS INVSUSINVESTSUS	10.554.621/0001-70

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	0,00	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	1.139.483,00C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.140.927,08C			
Rendimento Bruto no Mês	1.444,08C			

### Rentabilidade por Fundo

	No M, s (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC PRATICO CP	0,54	2,38	6,092837	6,126223

### Movimenta'2o por Fundo

Conta				
0717.0006.000000624050-7	Aplica'ões	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	1.139.483,00C	0,00	1.140.927,08C	1.444,08C

## Movimentação Detalhada

Conta	0717.0006.000000624050-7
-------	--------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24/12	APLICACAO	1.139.483,00C	186.236,622266

---

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800-725-7474	<a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2021**

## **DECLARAÇÃO**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO –ES, não possui em seu quadro de servidores Prefeito ou Vice Prefeito.

Pedro Canário – ES, 03 de março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**

Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

PROCEDIMENTOS REALIZADOS								
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]

Leg 2:

- 1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
- 2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
- 3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS								
Unidade Gestora Avaliada	Processo Administrativo TCE	Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente	Data de Instauração da TCE	Data de Envio da TCE ao TCEES	Fato Motivador da TCE [Leg 3]	Valor Original do Débito	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas [Leg 4]	Motivo da Baixa da Responsabilidade pelo Débito [Leg 5]

Leg 3:

- 1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
- 2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
- 3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
- 4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
- 5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:

- 1 - Em instrução dentro do prazo;
- 2 - Em instrução fora do prazo;
- 3 - Em complementação de informações determinada pelo Tribunal de Contas;
- 4 - Finalizada.

Leg 5:

- 1 - Elisão da responsabilidade pelo dano inicialmente imputada ao responsável;
- 2 - Ausência de comprovação do dano;
- 3 - Arquivamento do processo por falta de pressupostos de instauração ou do seu desenvolvimento regular;
- 4 - Contas consideradas ilíquidáveis, nos termos do art. 90 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
- 5 - Quitação ao responsável pelo recolhimento do débito.

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.546.366,54
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.546.366,54
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.862,03
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27,27
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.015.698,76
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.778,48

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.531.928,79
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.808.088,82
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	64.463,21
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.743.625,61
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	509.976,41
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	509.976,41
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	208.395,56
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	208.395,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	5.468,00
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	5.468,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual



**ENTE: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.733.035,62
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.047.436,66
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.853,78
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.101,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	857.166,89
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.600,00
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.000,00
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	85.000,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.229,24
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.485,75
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	433.769,60
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.611,60
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	85.158,00
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	451.066,36
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	82.651,03
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	59.426,02
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	308.989,31
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.454,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.454,00
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	2.799.309,00
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.799.309,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2021**

**JUSTIFICATIVA DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA TODOS OS PAGAMENTOS  
EFETUADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que este FUNDO, não efetuou nenhum pagamento fora da ordem cronológica.

Pedro Canário – ES, 03 de março de 2022.

**MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES**

Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do fundo Municipal de Saúde