



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO MATEUS, ES	0717	0055	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320405 FMS PISO ENFERMAGEM	10.554.621/0001-70	0006.000000624051-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.502,45C	1.974,472906
Aplicações	110.077,07C	14.981,498554
Resgates	43.546,04D	5.911,402034
Rendimento Bruto no Mês	648,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.682,10C	11.044,569426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	110.077,07C	14.981,498554
04 / 12	RESGATE	23.277,87D	3.167,010510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	705,48D	95,711411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.342,95D	181,950103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	17.190,22D	2.327,478147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.029,52D	139,251860
	IRRF	0,00	

IOF

0,00

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR****BRUNO  
TEOFILO****ARAUJO:08493  
347728**Assinado de forma  
digital por BRUNO  
TEOFILOARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:06:04 -03'00'

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2023**

**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, 13 de março de 2024.

**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: 2023

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	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	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										
Existem Tomadas de Contas Especiais instauradas?	Unidade Gestora Avaliada	Tipo de Tomada de Contas Especial	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 - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [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 - Aguardando o início da instrução;
- 2 - Em instrução dentro do prazo;
- 3 - Em instrução fora do prazo;
- 4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
- 5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:

- 1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
- 2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
- 3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
- 4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	6.946.012,48
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.227.636,37
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.228.060,14
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165.318,31
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27,27
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	393.812,90
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.298.744,84
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	29.649,65
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.632,25
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	63.391,01
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	1.718.376,11
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.718.376,11

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	4.059.601,76
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 IMÓVEIS EM ANDAMENTO	735.029,22
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	716.775,47
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	18.253,75
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	6.507,31
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	6.507,31

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 2023**

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 MÓVEIS	7.722.626,57
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.104.844,61
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21.853,78
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.101,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	901.074,84
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.600,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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 HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.729,24
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.485,75
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	472.169,60
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 INFORMAÇÃO	123.558,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	505.354,36
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82.651,03
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59.426,02
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	363.277,31
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.454,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.454,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	5.638.804,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	410.000,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.228.804,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2023**

**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, 12 de março de 2024.

**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: 2023

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALFIN	3	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALFIN.pdf
BALPAT	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALPAT.pdf
DEMVAS	2	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_DEMVAS.pdf



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



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2023**

### **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	14.289.733,22
Transferências Financeiras Recebidas	15.704.492,50
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.745.709,92
Saldo do Exercício Anterior	5.612.461,29
<b>TOTAL</b>	<b>39.352.396,93</b>

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
Despesa Orçamentaria	30.042.528,09
Pagamentos Extra-orçamentários	3.291.649,04
Saldo para o Exercício Seguinte	6.018.219,80
<b>TOTAL</b>	<b>39.352.396,93</b>

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
(+) Disponível no Início do Exercício	R\$ 5.612.461,29
(+) Receitas Orçamentárias	R\$ 14.289.733,22
(+) Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 15.704.492,50
(+) Receitas Extra-orçamentárias	R\$ 3.745.709,92



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



<b>(=) Total de Recursos</b>	<b>R\$</b>	<b>39.352.396,93</b>
(-) Despesas Orçamentárias	R\$	30.042.528,09
(-) Despesas Extra-orçamentárias	R\$	3.291.649,04
(=) Disponível no Final do Exercício	R\$	6.018.219,80
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>39.352.396,93</b>

Fica evidenciado que as disponibilidades na data do encerramento do exercício totalizavam **R\$ 6.018.219,80** (Seis milhões, dezoito mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos).

Pedro Canário – ES, 11 de março de 2024.

**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 2023**

### **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	6.018.219,80	Obrigações Trabalhistas a Pagar a Curto Prazo	746.803,85
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.685.760,06	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	381.163,00
Estoques	5.993.559,34	Demais obrigações a curto prazo	105.192,08
VPD Pagas Antecipadamente	19.368,32		
<b>SOMA</b>	<b>33.716.907,52</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.233.158,93</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	
Ativo Realizável a Longo Prazo	55.846,71	<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	456.396,03		
Imobilizado	8.460.605,58	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.233.158,93</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
		Superávit/Deficit do Exercício	4.267.513,19



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



Superávit de Exercícios Anteriores		37.189.083,72
SOMA	8.972.848,32	SOMA 37.189.083,72
TOTAL	42.689.755,84	PATRIMONIO REAL LIQUIDO 41.456.596,91
ATIVO FINANCEIRO	6.041.984,64	
ATIVO PERMANENTE	36.647.771,20	
<b>TOTAL</b>	<b>42.689.755,84</b>	<b>TOTAL 42.689.755,84</b>

Comparando-se o Ativo Circulante com o Passivo Circulante, verifica-se um Saldo Patrimonial real líquido de **R\$ 41.456.596,91** (Quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), que corresponde ao Patrimônio Líquido do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO apurado em 31.12.2023.

Pedro Canário – ES, 11 de março de 2024.

**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 2023**

### **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:

#### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	669.441,00	581.811,08
Transferências e Delegações Recebidas	29.321.539,47	25.977.360,06
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	29.986,62	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.245,25	7.124,51
<b>TOTAL (VPA)</b>	<b>30.024.212,34</b>	<b>26.566.296,25</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Pessoal e Encargos	11.717.967,74	12.109.039,09
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	9.175,41
Juros e Encargos da Dívida	1.102.216,63	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	6.328.219,94
Outras Despesas Correntes	6.615.185,57	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	909,25	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	80.000,00
Transferências e Delegações Concedidas	3.661.323,60	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	2.620.204,04	34.080,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	38.892,32	1.286.346,85
<b>TOTAL</b>	<b>25.756.699,15</b>	<b>19.846.861,29</b>



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



**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO**

**4.267.513,19**

**6.719.434,96**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	2.136.757,74	3.448.858,13
Desincorporação de Passivos	728,61	1.517,95
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

No Exercício de 2023, houve um acréscimo do Resultado Patrimonial em relação ao Exercício de 2022, principalmente em relação a VPA de Transferências e Delegações Recebidas que foi de R\$ 25.977.360,06 em 2022, aumentando para R\$ 29.321.539,47 em 2023.

**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.

$$\frac{\text{Total das Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Total das Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{30.024.212,34}{25.756.699,15} = 1.1656$$

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

Pedro Canário – ES, 11 de março de 2024.

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2023**

**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 2023.

Pedro Canário – ES, 28 de Março de 2024.

---

**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 Central de Controle Interno.

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

**Gestor responsável:** Marcos Antônio Souza Gomes.

**Exercício:** 2023.

### **1. INTRODUÇÃO**

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pelo Controle Interno Municipal.

O exercício de 2023 tivemos algumas muitas dificuldades, tendo em vista a troca do sistema de gestão pública integrada do Município, de desktop para web, não trazendo, de fato, segurança nas informações.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a previsão do Anexo 3.2.24 da Instrução Normativa TCEES nº 68/2020, bem como a alínea “b”, do inciso VII, do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de novembro de 2011 – LAI – Lei de Acesso à Informação e de acordo com o que dispõe o inciso XXIII, do artigo 5º, da Lei Municipal nº. 1.092, de 24 de julho de 2013.

Salientamos que é assegurada a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, nos termos do artigo 6º, inciso III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e do artigo 12, inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei Municipal nº. 1.092, de 24 de julho de 2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Pedro Canário.

Nos tópicos seguintes, será apresentada a composição da Controladoria Geral Municipal no exercício de 2023, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados.

## 2. QUADRO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

No exercício de 2023, 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	01/01/2023 a 31/12/2023
Jedeias José dos Santos Júnior	Efetivo	Auditor Interno	Jurídica	Direito	01/01/2023 a 31/12/2023
Wellington Barbosa Rodrigues	Contratado	Contador	Contábil	Ciências Contábeis	01/01/2023 a 31/12/2023

## 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.

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 2023:

### 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.

➔ 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.

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

No decorrer do exercício de 2022, foram realizadas por ofício requerimentos de abertura de procedimentos administrativos, tendo em vista manifestações advindas pela Ouvidoria Municipal interligada a esta Controladoria, conforme detalhamento abaixo:

- ➔ Processo nº. 320/2023 – Notificação de denúncia via e-OUV nº. 2023011766745, face a conduta de um motorista de ambulância;
- ➔ Processo nº. 535/2023 – Notificação de denúncia via e-OUV nº. 2023011766745, referente a qualidade da água na base da Eco101;
- ➔ Processo nº. 1478/2023 – Notificação de denúncia via e-OUV nº. 2023032329516, face a agente comunitário de saúde;
- ➔ Processo nº. 1645/2023 – Notificação de denúncia via e-OUV nº. 2023032329516, face a cachorros doentes e com carrapatos no mercado municipal;
- ➔ Processo nº. 1652/2023 – Notificação de denúncia via e-OUV nº. 2023032329516, referente ao transporte de pacientes em tratamento oncológico para a cidade de Vitória;
- ➔ Processo nº. 1699/2023 – Notificação de denúncia via e-OUV nº. 2023040539610, referente ao processo seletivo para agente comunitário de saúde;
- ➔ Processo nº. 1884/2023 – Notificação de reclamação e-OUV nº. 2023041859065, face a fábrica de açaí e sorvete (local insalubre);
- ➔ Processo nº. 2549/2023 – Notificação de denúncia via e-OUV nº. 2023052246189, referente a falta de atendimento médico na unidade de saúde localizada no bairro Camata;
- ➔ Processo nº. 2599/2023 – Notificação de reclamação via e-OUV nº. 2023052672691, face a má qualidade no atendimento ao cidadão de servidora lotada na farmácia básica municipal;
- ➔ Processo nº. 2788/2023 – Notificação de reclamação via e-OUV nº. 2023060816887, referente a Guia de Viagens que acompanha os pacientes no transporte a Vitória;
- ➔ Processo nº. 4228/2023 – Notificação de reclamação via e-OUV nº. 2023082539199, referente ao atendimento prestado pelo Hospital Menino Jesus a paciente idosa;
- ➔ Processo nº. 4696/2023 – Notificação de reclamação via e-OUV nº. 2023091338537, referente a uso irregular de veículo da Secretaria de Saúde por motorista.

#### 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 no exercício de 2023 não foi seguido o Plano Anual de Auditoria Interna.

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, 19 de março de 2024.

LAILLA  
OLIVEIRA  
SOUSA

Assinado de forma digital por  
LAILLA OLIVEIRA SOUSA  
Dados: 2024.03.28 01:47:50  
-03'00'

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

JEDEIAS JOSE  
DOS SANTOS  
JUNIOR

Assinado de forma  
digital por JEDEIAS JOSE  
DOS SANTOS JUNIOR  
Dados: 2024.03.28  
14:20:50 -03'00'

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

WELLINGTON  
BARBOSA  
RODRIGUES:83135  
901734

Assinado de forma digital  
por WELLINGTON BARBOSA  
RODRIGUES:83135901734  
Dados: 2024.03.28 10:35:17  
-03'00'

**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 2023.**

**1.0 – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, para o Exercício de 2023, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 24.352.490,52 (Vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos);

Autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias consignadas, no valor de R\$ 6.813.332,42 (Seis milhões, oitocentos e treze mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos); sendo desse valor suplementado por anulação de outra UG o valor de R\$ 1.357.810,31 (Um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e dez reais e trinta e um centavos); Suplementado pelo Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 1.472.133,22 (Um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e três reais e vinte dois centavos), e suplementado pelo Superávit Financeiro o valor de R\$ 3.983.388,79 (Três milhões, novecentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), conforme Lei nº 1520/2022 de 08/12/2022, passando a previsão atualizada da despesa orçamentária para R\$ 31.165.822,94 (Trinta e um milhões, cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte dois reais e noventa e quatro 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\$ 5.612.461,29 (Cinco milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte nove centavos);

No decorrer de 2023, esse fundo recebeu de forma orçamentária um total de R\$ 14.289.733,32 (Quatorze milhões, duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), de transferências financeiras recebidas o total de R\$ 15.704.492,50 (Quinze milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), e de forma extra orçamentária o total de R\$ 3.745.839,61 (Três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos);





## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Efetuoou pagamentos orçamentários no decorrer de 2023, num montante de R\$ 30.042.528,09 (Trinta milhões, quarenta e dois mil, quinhentos e vinte oito reais e nove centavos), foram efetuados pagamentos extra orçamentários no total de R\$ 3.291.778,73 (Três milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos);

Em 31 de dezembro de 2023, o fundo de saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com saldo em bancos no montante de R\$ 6.018.219,80 (Seis milhões, dezoito mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos).

Ao término do exercício financeiro de 2023, a Prefeitura Municipal de Pedro Canário, acredita ter gasto com saúde um percentual de 23,84% do limite mínimo de 15%, a Prefeitura repassou a mais um montante de R\$ 5.362.444,32 (Cinco milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) que foram aplicados a mais em saúde no exercício, conforme demonstrado a seguir:

### EXERCÍCIO DE 2022

<b>1 – RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>9.320.377,76</b>
1.1 – Receitas resultantes do Imposto Predial e territorial Urbano - IPTU	1.048.141,21
1.1.1 – Receitas de IPTU	580.125,52
1.1.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de IPTU	468.015,69
1.2 – Receitas resultantes do Imposto de Transmissão de Bens Inter-vivos - ITBI	711.928,64
1.2.1 – Receita de ITBI	709.728,01
1.2.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ITBI	2.200,63
1.3 – Receitas Resultantes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.748.712,82
1.3.1 – Receitas de ISSQN	5.698.742,70
1.3.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ISSQN	49.970,12
1.4 – Receita resultante do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.811.595,09
<b>2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>514.323.881,64</b>
2.1 – Cota Parte do FPM	35.191.731,91
2.2 – Cota Parte do ITR	109.425,85
2.3 – Cota Parte do ICMS	13.552.163,85
2.4 – Cota Parte do IPVA	2.320.512,04
2.5 – Cota Parte do IPI – Exportação	150.047,99
<b>3 – Total da Receita Bruta de Impostos ( 1 + 2 )</b>	<b>60.644.259,40</b>
<b>4 – Recursos Disponível para Saúde 15%</b>	<b>9.096.638,91</b>

<b>5 – Despesas com Saúde por Subfunção</b>	<b>30.042.528,09</b>
5.1 – Atenção Básica	22.374.418,75
5.2 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.117.763,94
5.3 – Vigilância Sanitária	2.177,00





## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5.4 – Vigilância Epidemiológica	548.168,40
---------------------------------	------------

6 – Deduções da Despesa	15.583.444,86
6.1 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS Federal	13.420.537,69
6.2 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS Estadual	884.035,91
6.3 – Despesas Custeadas com Recursos dos Royalties do Petróleo	1.235.316,76
6.4 – Despesas Custeadas com Recursos Transferências de Convênios Vinculados	0,00
6.5 – Despesas Custeadas com Outros Recursos Vinculados a Saúde	43.532,30

7 – Total das Despesas Próprias com Saúde ( 5 – 6 )	14.459.083,23
7.1 – Limite Constitucional 15% - Aplicado	23,84%

### 2.1 – RESTOS A PAGAR

Ao iniciar o ano civil de 2023, restavam obrigações a pagar referentes à competência de exercícios anteriores um montante de R\$ 471.794,90, sendo assim classificado:

Restos a Pagar Processado – R\$ 161.855,53  
Restos a Pagar Não Processado – R\$ 309.939,37

Em 31 de dezembro de 2023, o Fundo de Saúde de Pedro Canário encerrou-se o exercício com um saldo na conta de Restos a Pagar de R\$ 874.522,21, sendo assim classificados:

Restos a Pagar Processado - R\$ 551.036,38  
Restos a Pagar Não Processados – R\$ 323.485,53

### 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...	901.074,84	0,00	0,00	901.074,84
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Equipamento de Proteção e Vigilância Ambiental.	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	16.729,24	0,00	0,00	16.729,24
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Fer.	35.485,75	0,00	0,00	35.485,75
Equipamentos de Processamento de Dados	348.611,60	0,00	0,00	348.611,60
Equipamentos de Tecnologia da Informação	85.158,00	38.400,00	0,00	123.558,00



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aparelhos e Utensílios Domésticos	82.651,03	0,00	0,00	82.651,03
Máquinas e Utensílios de Escritório	59.426,02	0,00	0,00	59.426,02
Mobiliário Em Geral	363.277,31	0,00	0,00	363.277,31
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00
Veículos em geral.	410.000,00	399.996,00	399.996,00	410.000,00
Veículos de Tração Mecânica	4.108.809,00	1.419.992,00	299.997,00	5.228.804,00
Bens Móveis a Alienar	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos/Glebas	64.463,21	0,00	0,00	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	485.608,04	231.167,43	0,00	716.775,47
Estudos e Projetos	18.253,75	0,00	0,00	18.253,75
Instalações	5.468,00	1.039,31	0,00	6.507,31
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.391.626,59</b>	<b>2.090.594,74</b>	<b>699.993,00</b>	<b>11.782.228,33</b>

Bens em Estoque	Saldo Anterior	Incorporações	Baixa	Saldo Atual
Material de Consumo	890.489,48	2.647.244,57	411.672,37	3.126.061,68
Gêneros Alimentícios	64.267,03	105.882,96	63.930,68	106.219,31
Materiais de Construção	27,27	0,00	0,00	27,27
Auto Peças	100.931,49	325.966,31	25.923,27	400.974,53
Medicamentos e Material Hospitalar	1.698.865,51	657.573,61	72.145,53	2.284.293,59
Material de Expediente	75.982,96	0,00	0,00	75.982,96
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.830.563,74</b>	<b>3.736.667,45</b>	<b>573.671,85</b>	<b>5.993.559,34</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 2023, o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 6.041.984,64 (Seis milhões, quarenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro 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\$ 36.647.771,20 (Trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e um reais e vinte centavos).



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

### **4.3 – PASSIVO FINANCEIRO**

O Passivo Financeiro encerrou o exercício com saldo de R\$ 947.501,67 (Novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e um reais e sessenta e sete centavos).

### **4.4 – PASSIVO PERMANENTE**

O saldo da conta do Passivo Permanente é de R\$ 609.143,09 (Seiscentos e nove mil, cento e quarenta e três reais e nove centavos).

### **4.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Confrontando os bens e os compromissos do Fundo de Saúde conjugam-se um saldo positivo denominado Ativo Real Líquido que totaliza a importância de R\$ 41.456.596,91 (Quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos).

Pedro Canário – ES, 11 de Março de 2024.

**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  
RELUCI – EXERCÍCIO 2023**

**EMITENTE:** Controladoria Geral do Município de Pedro Canário/ES – Unidade Central de Controle Interno.

**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário/ES

**GESTOR RESPONSÁVEL:** Marcos Antônio Souza Gomes – CPF/MF nº. 046.000.477-88.

**SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS:**

- Joilson Alves Brito Moreira – CPF/MF nº. 076.764.077-29 (01/01/2023 – 03/05/2023), e;
- Andréia Silva Santos – CPF/MF nº. 100.921.997-98 (03/05/2023 – 31/12/2023).

**Exercício:** 2023.

**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).

É fundamental garantir a correspondência entre o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentado no BALPAT, o registro na conta 1.1.1.0.0.00.00 no arquivo BALVERF e o montante indicado como "saldo para o exercício seguinte" na coluna de dispêndios do BALFIN. Essa uniformidade reflete a consistência dos dados financeiros e assegura a integridade das informações contábeis.

Tabela 1 - Caixa e equivalentes de caixa	
Exercício Atual	Valor
Balanço Patrimonial (a)	R\$ 6.018.219,80
Balancete de Verificação - Conta 1.1.1.0.0.00.00 (b)	R\$ 6.018.219,80
Balanço Financeiro -Saldo para o exercício seguinte - Dispêndios (c)	R\$ 6.018.219,80
Demonstração de Fluxos de Caixa - Saldo Final (d)	R\$ 6.018.219,80
Divergência (a-b)	R\$ 0,00
Divergência (a-c)	R\$ 0,00
Divergência (a-d)	R\$ 0,00
Exercício Anterior	Valor
Balanço Patrimonial (a)	R\$ 5.612.461,29
Balancete de Verificação - Conta 1.1.1.0.0.00.00 (b)	R\$ 5.612.461,29
Balanço Financeiro -Saldo para o exercício seguinte - Dispêndios (c)	R\$ 5.612.461,29
Demonstração de Fluxos de Caixa - Saldo Final (d)	R\$ 5.612.461,29
Divergência (a-b)	R\$ 0,00
Divergência (a-c)	R\$ 0,00
Divergência (a-d)	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT, BALVERF, BALFIN e DEMFCA

Com base na análise das demonstrações, constata-se que há conformidade. Os saldos apresentados nas colunas do exercício anterior correspondem exatamente aos saldos do exercício subsequente.

**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 avaliação dos registros patrimoniais concentrou-se na verificação dos valores apresentados nas contas de estoque e nos ativos, incluindo bens móveis, imóveis e intangíveis. Essa análise é detalhada na Tabela 2.

Tabela 2 - Saldo das Contas Estoques, Imobilizado e Intangíveis			
Descrição	Balanço Patrimonial (a)	Inventários (b)	Divergência (a-b)
Estoques	R\$ 5.993.559,34	R\$ 5.993.559,34	R\$ 0,00
Bens Móveis	R\$ 7.722.626,57	R\$ 7.722.626,57	R\$ 0,00
Bens Imóveis	R\$ 4.059.601,76	R\$ 4.059.601,76	R\$ 0,00
Bens Intangíveis	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT, INVALM, INVMO, INVIMOV E INVINT/2023

Com base no exposto, os valores apresentados na Tabela 2 acima estão em conformidade com os lançados no Balanço Patrimonial.

### 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).

O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser equivalente ao resultado do exercício no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial.

Tabela 3 - Resultado Patrimonial	
Exercício Atual	Valor
Resultado Patrimonial do Período - DEMVAP (a)	R\$ 4.267.513,19
Resultado do Exercício - BALPAT (b)	R\$ R\$ 4.267.513,19
Divergência c = (a - b)	R\$ 0,00
Exercício Anterior	Valor
Resultado Patrimonial do Período - DEMVAP (d)	R\$ 6.719.434,96
Resultado do exercício - BALPAT (e)	R\$ 6.719.434,96
Divergência f = (d - e)	R\$ 0,00

Fonte: DEMVAP E BALPAT

A análise da tabela acima revelou a congruência no balanço patrimonial, indicando conformidade entre os demonstrativos contábeis do exercício atual e 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).

Observa-se que os saldos devedores devem igualar-se aos saldos credores, em conformidade com o princípio das partidas dobradas, conforme evidenciado na tabela 4.

Tabela 4 - Comparativa dos Saldos Devedores e credores	
Saldos Devedores (a) = I + II	R\$ 68.446.454,99
Ativo (BALPAT) - I	R\$ 42.689.755,84
VPD (DEMVAP) - II	R\$ 25.756.699,15
Saldos Credores (b) = III - IV + V	R\$ 68.446.454,99
Passivo Total = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido (BALPAT) - III	R\$ 42.689.755,84
Resultado do Exercício (BALPAT) - IV	R\$ 4.267.513,19
VPA (DEMVAP) - V	R\$ 30.024.212,34
Divergências (c = a-b)	R\$ 0,00

Fonte: DEMVAP e BALPAT

Diante do exposto, fica evidente a conformidade com o 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 Balanço Patrimonial, a distinção entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro serve para destacar o superávit ou déficit financeiro calculado. Este valor deve coincidir com o total

indicado na seção "Superávit/Déficit Financeiro" do Demonstrativo de Superávit/Déficit Financeiro derivado do Balanço Patrimonial. Além disso, o montante deve corresponder 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\$ 6.041.984,64
Passivo Financeiro (b)	R\$ 947.501,67
Superávit/Déficit (c=a - b)	R\$ 5.094.482,97
Balancete de Verificação	
Saldo conta DDR 8.2.1.1.1.00.00 (d)	R\$ 5.094.482,97
Divergência (e=c-d)	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT e BALVERF/2023

As demonstrações das contas mencionadas acima estão em conformidade com os resultados apresentados.

## 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 montante referente à inscrição de restos a pagar não processados (no exercício atual), conforme indicado no Balanço Financeiro, deve corresponder à diferença entre o total das despesas empenhadas e o total das despesas liquidadas, conforme evidenciado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na Tabela 6.

Tabela 6 - Restos a pagar não Processados	
Balanço Financeiro (a)	R\$ 323.485,83
Balanço Orçamentário (b= c-d)	R\$ 323.485,83
Despesa Empenhada ( c )	R\$ 30.042.528,09
Despesa Liquidada (d)	R\$ 29.719.042,26
Divergência e= a - b	-R\$ 0,00

Fonte: BALFIN e BALORC

Após análise dos demonstrativos contábeis presentes no BALFIN e BALORC, foi confirmado que o saldo das contas de restos a pagar não processados totaliza R\$ 323.485,83 (trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três 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 montante referente à inscrição de restos a pagar processados (no exercício atual), conforme indicado no Balanço Financeiro, deve corresponder à diferença entre o total das despesas liquidadas e o total das despesas pagas, conforme evidenciado no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela.



**Tabela 7 - Restos a pagar Processados**

Balanço Financeiro (a)	R\$ 551.036,38
Balanço Orçamentário (b= c-d)	R\$ 551.036,38
Despesa Liquidada ( c )	R\$ 29.719.042,56
Despesa Paga (d)	R\$ 29.168.005,88
Divergência e= a - b	R\$ 0,00

Fonte: BALFIN e BALORC

Com base no exposto, é evidente a conformidade nos demonstrativos contábeis em relação ao saldo das contas de restos a pagar processados, cujo valor totaliza R\$ 551.036,38 (quinhentos e cinquenta e um mil, trinta e seis reais e trinta e oito centavos).

## **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) - BALFIN	R\$ 14.289.733,22
Balanço Orçamentário (b) - BALORC - Receita realizada	R\$ 14.289.733,22
6.2.1.2 - Receita Realizada - BALVER (c)	R\$ 14.784.602,86
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\$ 494.869,64

Fonte: BALFIN/BALORC/BALVER

Com base no exposto, foi identificada uma inconformidade nos saldos das contas analisadas. Este aspecto será detalhadamente abordado nas constatações e propostas apresentadas.

## **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 montante total das despesas orçamentárias apresentado no Balanço Financeiro deve corresponder ao valor total das despesas orçamentárias informadas no Balanço Orçamentário.

**Tabela 9 - Total da Despesa Orçamentária**

Balanço Financeiro (a)	R\$ 30.042.528,09
Balanço Orçamentário - Despesas empenhadas (b)	R\$ 30.042.528,09
Divergência c = a-b	R\$ 0,00

Fonte: BALFIN/BALORC

Com base na tabela acima, foi confirmada a 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 igual ou inferior à dotação orçamentária atualizada, conforme ilustrado na Tabela 10.

Tabela 10 - Execução Despesa Orçamentária	
Despesa Empenhada (a) – BALORC	R\$ 30.042.528,09
Dotação Atualizada (b) – BALORC	R\$ 31.165.822,94
Execução da despesa em relação à dotação (a-b)	-R\$ 1.123.294,85

Fonte: BALORC

Com base na tabela acima, observa-se que não ocorreu execução orçamentária da despesa em montantes que ultrapassassem a dotação atualizada.

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

A soma dos valores nas classes "Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada" deve ser igual ou inferior aos valores das classes a que pertencem essas 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\$ 8.460.605,58
SOMA: DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (b)	R\$ 3.321.622,75
TOTAL A MENOR (c) = a-b	R\$ 5.138.982,83

Fonte: BALPAT

Com base na análise acima, fica evidente que o valor do imobilizado excede a soma dos montantes de Depreciação, Exaustão e Amortização acumuladas, conforme demonstrado nos demonstrativos contábeis do 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 de "ativos e passivos financeiros e permanentes" do BALPAT, juntamente com o saldo da conta de empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados, deve coincidir com o saldo do Patrimônio Líquido no BALPAT.

Tabela 12 - Saldo Patrimonial e RAP não processados em relação ao Patrimônio Líquido	
Saldo Patrimonial - BALPAT (a)	R\$ 41.133.111,08
Conta RP não processados a liquidar (b) = (c+d+e)	R\$ 323.485,83
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\$ 323.485,83
Patrimônio Líquido - BALPAT (f)	R\$ 41.456.596,61
Divergência = (a + b) - f	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT/BALVER

Com base no exposto, constata-se a conformidade entre os demonstrativos contábeis.

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

O montante pago de restos a pagar, tanto processados quanto não processados e liquidados conforme indicado no BALORC, deve corresponder ao valor registrado na conta de pagamentos de restos a pagar processados na coluna de dispêndios do BALFIN.

BALORC	
RAP processados e não processados liquidados (a)	R\$ 435.569,15
BALFIN	
Pagamento de RAP processados (b)	R\$ 435.569,15
<b>Divergência (a-b)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Fonte: BALFIN/BALORC

Os valores apresentados nos demonstrativos contábeis estão em conformidade.

### 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			
3100 - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 11.777.118,05	R\$ 11.717.967,74	R\$ 59.150,28
3200 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 1.102.216,63	R\$ 1.102.216,63	R\$ 0,00
3300 - USO DE BENS, SERV., E CONS DE CAP. FIXO	R\$ 6.628.718,91	R\$ 6.615.185,57	R\$ 13.533,34
3500 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 3.661.323,60	R\$ 3.661.323,60	R\$ 0,00
3600 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 2.620.204,04	R\$ 2.620.204,04	R\$ 0,00
3900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 38.892,32	R\$ 38.892,32	R\$ 0,00
4000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 30.519.081,98	R\$ 30.024.212,34	R\$ 494.869,64
4400 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT. FINANCEIRAS	R\$ 834.611,61	R\$ 669.441,00	R\$ 165.170,61
4500 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 29.651.238,50	R\$ 29.321.539,47	R\$ 329.699,03
4900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	R\$ 3.245,25	R\$ 3.245,25	R\$ 0,00

Fonte: DEMVAP / BALVER

Com base na tabela acima, identificou-se uma inconformidade que será detalhadamente relatada e justificada nos achados das constatações e proposições.

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

É compreendido que o montante registrado no passivo financeiro do Balanço Patrimonial deve coincidir com os valores totais apresentados nas demonstrações da dívida fluante.

Tabela 15 – Receitas Realizadas	
BALPAT	
Passivo Financeiro (a)	R\$ 947.501,67
DEMDFL	
Total – Resto a pagar (b)	R\$ 874.522,21
Total – Outras Dívidas (c)	R\$ 72.979,46
Total receita (d) b+c	R\$ 947.501,67
Divergência (e) = a-b	R\$ 0,00

Com base na tabela acima, verifica-se a conformidade das informações apresentadas.

### 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 a Receber e parcelamentos a Receber	PCA – Declarações – DELREP; – DEMCSE.	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras foram objeto de medidas de cobrança para as suas obrigações previdenciárias exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Em resposta ao Ofício CGM nº. 913/2023, o RPPS comunicou, por meio do Ofício nº. 041/2023, que o Poder Executivo, o Fundo Municipal de Saúde e o Poder Legislativo cumpriram com o recolhimento das obrigações previdenciárias durante o exercício de 2022. Além disso, vale destacar que de acordo com o DEMCSE, o recolhimento referente ao mês de dezembro é efetuado no mês de janeiro de 2023, devido à sua data de vencimento.
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 detalhado no Item 2.2 deste relatório, confirma que os valores apresentados na tabela estão em conformidade com as descrições fornecidas no item mencionado anteriormente.
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósitos e aplicações	PCA/2023 – Extratos Bancários, bem como, Relatório: Fluxo de Caixa.	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, sendo eles o Banco do Brasil S.A., o Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S.A. e a Caixa Econômica

1.3.4	Disponibilidades financeiras, depósitos e aplicações	Fluxo de Caixa - EXTBAN	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Federal. Ao confrontar os extratos bancários fornecidos pela unidade gestora, constatou-se que estes estão em conformidade com os dados apresentados no Fluxo de Caixa. É importante ressaltar que alguns extratos não foram enviados à Controladoria, conforme explicado na nota apresentada, devido ao cancelamento pela instituição financeira (Banco do Brasil) devido à falta de movimentação.
-------	--	-------------------------	--------------------------------	--	---

## 2. ITENS DE ABORDAGEM COMPLEMENTAR

### 2.5. Gestão Previdenciária

Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a serem adotados	Universo do Ponto de Controle
2.5.7	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.	Conforme resposta fornecida pelo RPPS por meio do ofício nº. 0041/2023, o órgão não é formalmente notificado sobre a cessão de servidores. Apesar de várias recomendações emitidas pelo Controle Interno nesse sentido, a gerência de recursos humanos não tem acatado tais sugestões, resultando na exclusão do RPPS do contrato ou termo de cessão de servidores. Isso tem impossibilitado o controle e fiscalização dos pagamentos das contribuições previdenciárias.

### 2.6. Demais atos de gestão

Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a serem adotados	Universo do Ponto de Controle
2.6.3	Pessoal contratação por tempo determinado	<a href="https://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao">https://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao</a>	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Ao consultar o site do Município, observou-se que não ocorreu processo seletivo para contratação por prazo temporário no período analisado, uma vez que o último processo ainda está em vigor. Verificou-se que as contratações têm caráter de interesse público, visto que as vagas foram destinadas a profissionais que prestam atendimento público em geral, incluindo enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, médicos, entre outros.

## 3. CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES

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

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
3.10	A análise da Tabela 8, presente no item 2.8, revelou uma discrepância nos saldos da Receita Orçamentária entre o BALFIN, BALORC e BALVER. Enquanto os saldos entre o Balanço Financeiro (BF) e o Balanço Orçamentário (BO) coincidem, eles divergem do Balanete de Verificação (BV). A conta 6212 do BV (Receita Realizada) apresenta uma disparidade de R\$ 494.869,64	Recomenda-se que a empresa responsável pela geração das informações seja informada para realizar correções nas configurações das tabelas e nas informações levantadas. Além disso, sugere-se ao Gestor que inclua em nota explicativa os achados e as causas das distorções identificadas nos relatórios durante as confrontações.	Em andamento.

	(quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Após análise detalhada do Balancete analítico da Receita, constatou-se que o valor mencionado refere-se a anulações de receitas registradas na Coluna "Anulação do Período", que não foram deduzidas das receitas realizadas no exercício, resultando na diferença pela falta de compensação ou abatimentos do saldo sintético da conta.		
3.10	A análise da Tabela 14, presente no item 2.14, confronta os saldos das contas sintéticas do Balancete de Verificação (contas 3100, 3200, 3300, 3500, 3600, 3900, 4400, 4500 e 4900) com as demonstrações das variações patrimoniais. Durante essa análise, observou-se que os resultados das variações patrimoniais aumentativas divergem no mesmo valor constatado na Tabela 8, totalizando R\$ 332.177,34 (trezentos e trinta e dois mil, cento e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Da mesma forma, os demais resultados dessa comparação também divergem pelos mesmos motivos, uma vez que a tabela do Balancete de Verificação demonstrou ser inadequada para acomodar as deduções pertinentes ocorridas no exercício.	Recomenda-se que seja feita uma comunicação à empresa responsável pela geração das informações, solicitando correções nas configurações das tabelas e nas informações levantadas. Além disso, é sugerido que o Gestor inclua em uma nota explicativa os achados e as causas das distorções identificadas nos relatórios, conforme apurado durante as confrontações.	Em andamento
1.3.4	Neste ponto de controle, foi avaliada a integralidade dos depósitos nas contas de aplicações financeiras de entidades, confrontando os extratos de aplicações com os valores lançados no Fluxo de Caixa. A constatação a ser relatada não envolve inconformidades nos saldos registrados na contabilidade. Foi possível identificar que algumas contas ainda estão registradas na contabilidade, apesar de terem sido encerradas pelas instituições financeiras devido à falta de movimentação. No entanto, de acordo com o Fluxo de Caixa, essas contas ainda estão registradas na contabilidade. Em vista disso, o órgão emitiu uma nota explicativa para justificar a ausência de extratos financeiros, relatando esses fatos.	Considerando a nota explicativa apresentada, recomenda-se ao gestor que proceda com a baixa das contas bancárias no sistema de contabilidade, a fim de possibilitar a elaboração de relatórios mais concisos.	Em andamento

#### 4. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Souza Gomes, CPF/MF nº. 046.000.477-88, gestor encarregado do envio da Prestação de Contas Anual, da Sra. Sandra Gomes Ferreira Brunelli, CPF/MF nº. 020.306.257-44, Contadora responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas Anual, do Sr. Joilson Alves Brito Moreira, CPF/MF nº. 076.764.077-29 (01/01/2023 – 03/05/2023) e da Sra. Andréia Silva Santos, CPF/MF nº. 100.921.997-98 (03/05/2023 – 31/12/2023), gerentes responsáveis pelos Recursos Humanos no exercício de 2023.



# PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO

## CONTROLADORIA GERAL

É importante ressaltar que as análises contábeis foram conduzidas 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 sem ressalvas a presente Prestação de Contas Anual, com base na verificação dos pontos de controle analisados da Tabela Referencial 1 referente aos documentos encaminhados a esta Controladoria, sendo assim, a Prestação de Contas Anual da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário/ES encontra-se regular.

Pedro Canário/ES, 27 de março de 2024.

**LAILLA  
OLIVEIRA  
SOUSA**

Assinado de forma  
digital por LAILLA  
OLIVEIRA SOUSA  
Dados: 2024.03.28  
13:18:54 -03'00'

**LAILLA OLIVEIRA SOUSA**

Controladora Geral Municipal

Dec. nº. 012/2021

**WELLINGTON**

**BARBOSA**

**RODRIGUES:831359  
01734**

**WELLINGTON BARBOSA RODRIGUES**

Contador

Mat. nº. 92959-05

CRC/ES nº. 16.133

**JEDEIAS JOSE  
DOS SANTOS  
JUNIOR**

Assinado de forma digital  
por JEDEIAS JOSE DOS  
SANTOS JUNIOR  
Dados: 2024.03.28  
14:15:54 -03'00'

**JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR**

Auditor Interno Municipal

Portaria nº. 053/2021





TABELA 39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

Exercício: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **Portaria n° 032 de Janeiro de 2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens em ALMOXARIFADO**, registrado no processo administrativo n° **1365/2024**, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	5.993.559,34	5.993.559,34	0

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 11 de março de 2024.

Assinado por GERBIS SANTOS  
084.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
**GERBIS SANTOS**

Assinado por RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE 084.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
26/03/2024 14:43:48

**RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE**

Assinado por EVALDO MARQUES DE SOUSA  
074.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
26/03/2024 13:18:10

**EVALDO MARQUES DE SOUZA**

Assinado por MARCOS ANTONIO SOUZA  
GOMES 046.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
**MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

Exercício: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **Portaria n° 032 de Janeiro de 2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens em IMOVEIS**, registrado no processo administrativo n° **1365/2024**, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	4.059.601,76	4.059.601,76	0

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 11 de março de 2024.

Assinado por GERBIS SANTOS 084.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário

GERBIS SANTOS

Assinado por RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE 084.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
26/03/2024 14:44:23

RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE

Assinado por EVALDO MARQUES DE SOUSA 074.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
26/03/2024 13:17:38

EVALDO MARQUES DE SOUZA

Assinado por MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES 046.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário

MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA



TABELA 39



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

Exercício: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **Portaria** nº **032** de **Janeiro** de **2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens INTAGIVEIS**, registrado no processo administrativo nº **1365/2024**, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
em ALMOXARIFADO	0	0	0

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 10 de março de 2024.

Assinado por GERBIS SANTOS 084.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário

GERBIS SANTOS

Assinado por RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE  
084.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
26/03/2024 15:53:00

RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE

Assinado por EVALDO MARQUES DE SOUSA 074.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
26/03/2024 16:30:52

EVALDO MARQUES DE SOUZA

Assinado por MARCOS ANTONIO SOUZA  
GOMES 046.\*\*\*.\*\*\*-\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário

MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA

TABELA 39



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

Exercício: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **Portaria** nº **032** de **Janeiro** de **2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens Móveis**, registrado no processo administrativo nº **1365/2024**, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
em ALMOXARIFADO	123.558,00	123.558,00	0

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 10 de março de 2024.

Assinado por GERBIS SANTOS  
084.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
**GERBIS SANTOS**

Assinado por RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE  
084.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
26/03/2024 14:45:00

**RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE**

Assinado por EVALDO MARQUES DE SOUSA 074.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário  
26/03/2024 13:17:05

**EVALDO MARQUES DE SOUZA**

Assinado por MARCOS ANTONIO  
SOUZA GOMES 046.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
Prefeitura Municipal de Pedro Canário

**MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA**

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	109989	2	Conta Movimento	107	FMS-PED CANARIO-FNS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	110009	2	Conta Movimento	116	BB - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	112148	0	Conta Movimento	122	FMS-PEDRO CANARIO C-FINS INVAM	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	113237	7	Conta Movimento	131	ASPS-LC 141-FMS 320405ES	N		

Mês de competência: 12/2023

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	113983	5	Conta Movimento	137	FMS-PEDRO CANARIO- CONV.ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	114470	7	Conta Movimento	140	FMS-PEDRO CANARIO-FNS-CONV. ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DA ATENÇÃO BASICA	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	114605	X	Conta Movimento	143	FMS-PEDRO CANARIO-FNS CONV. BL INV. NA REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	115367	6	Conta Movimento	146	ES 320405 FMS CUSTEIO SUS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	115389	7	Conta Movimento	149	ES 320405 FMS INVEST SUS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	78856	2	Conta Movimento	199	ES 320405 FMS CUSTEIO SUS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	78857	0	Conta Movimento	201	ES 320405 FMS INVEST SUS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	78858	9	Conta Movimento	203	ES 320405 FMS ENFERMAGEM	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	109989	2	Conta Aplicação	109	FMS-PED CANARIO-FNS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	111009	2	Conta Aplicação	118	BB - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	153,17
Saldo Bancário Conciliado	153,17
Saldo Contábil	153,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	153,17
TOTAL						153,17



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	112148	0	Conta Aplicação	124	FMS-PEDRO CANARIO C-FINS INVAM	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	113237	7	Conta Aplicação	133	ASPS-LC 141-FMS 320405ES	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	113983	5	Conta Aplicação	139	FMS-PEDRO CANARIO- CONV. ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	114470	7	Conta Aplicação	142	FMS-PEDRO CANARIO-FNS-CONV. ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DA ATENÇÃO BASICA	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	114605	X	Conta Aplicação	145	FMS-PEDRO CANARIO-FNS CONV. BL INV. NA REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	115367	6	Conta Aplicação	148	ES 320405 FMS CUSTEIO SUS	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	115389	7	Conta Aplicação	151	ES 320405 FMS INVEST SUS	N	3	

Mês de competência: 12/2023

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	78856	2	Conta Aplicação	200	ES 320405 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	43.887,69
Saldo Bancário Conciliado	43.887,69
Saldo Contábil	43.887,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	43.887,69
TOTAL						43.887,69



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	78857	0	Conta Aplicação	202	ES 320405 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	34.190,70
Saldo Bancário Conciliado	34.190,70
Saldo Contábil	34.190,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	34.190,70
TOTAL						34.190,70

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	222	4	78858	9	Conta Aplicação	204	ES 320405 FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	44.055,23
Saldo Bancário Conciliado	44.055,23
Saldo Contábil	44.055,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	605	0000	AAAA	44.055,23
TOTAL						44.055,23

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		1462911	7	Conta Movimento	19	BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		1463114	7	Conta Movimento	27	BEES - FNS SAUDE BUCAL	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		2301927	6	Conta Movimento	62	FMS - CER - COMP. DE ESPEC.	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		2342901	2	Conta Movimento	67	FMS - REDE CEGONHA	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		2626319	4	Conta Movimento	77	FMS- ROYALTIES ESTADUAL	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	87	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	88	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	90	FMS/ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		2847963	2	Conta Movimento	93	FMS - TAS-PAB FIXO	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		2867026	3	Conta Movimento	97	FMS - ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	704	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3081403	2	Conta Movimento	99	FMS - FNS-COVID-19	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	602	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023

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	101	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	707	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	707	0000	AAAA	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: 2023

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	104	SAMU	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	163	FMS - REPASSE FES MAC	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3699757	5	Conta Movimento	183	FMS - EPIDEMIA DENGUE	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3750040	2	Conta Movimento	189	FMS - FES/SERDIA	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3753898	0	Conta Movimento	191	FMS - FNS-CUSTEIO	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3753936	8	Conta Movimento	193	FMS - FNS-INVESTIMENTO	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3760138	2	Conta Movimento	195	FMS - SERDIA/MUNICIPAL	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3763262	7	Conta Movimento	197	FMS - CONVÊNIO AMBULÂNCIA	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		1462911	7	Conta Aplicação	031	BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	385.543,18
Saldo Bancário Conciliado	385.543,18
Saldo Contábil	385.543,18

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	385.543,18
TOTAL						385.543,18

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		1463114	7	Conta Aplicação	031	BEES - FNS SAUDE BUCAL	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		2301927	6	Conta Aplicação	031	FMS - CER - COMP. DE ESPEC.	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		2342901	2	Conta Aplicação	031	FMS - REDE CEGONHA	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		2626319	4	Conta Aplicação	031	FMS - ROYALTIES ESTADUAL	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.011,64
Saldo Bancário Conciliado	4.011,64
Saldo Contábil	4.011,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	705	0000	AAAA	4.011,64
TOTAL						4.011,64

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	134.022,12
Saldo Bancário Conciliado	134.022,12
Saldo Contábil	134.022,12

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	134.022,12
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						134.022,12

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.012,33
Saldo Bancário Conciliado	3.012,33
Saldo Contábil	3.012,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	3.012,33
TOTAL						3.012,33

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	FMS/ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	80.638,66
Saldo Bancário Conciliado	80.638,66
Saldo Contábil	80.638,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	80.638,66
TOTAL						80.638,66

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		2847963	2	Conta Aplicação	031	FMS - TAS-PAB FIXO	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	61.587,76
Saldo Bancário Conciliado	61.587,76
Saldo Contábil	61.587,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	61.587,76
TOTAL						61.587,76

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		2867026	3	Conta Aplicação	031	FMS - ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.136,91
Saldo Bancário Conciliado	15.136,91
Saldo Contábil	15.136,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	704	0000	AAAA	15.136,91
TOTAL						15.136,91



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3081403	2	Conta Aplicação	031	FMS - FNS-COVID-19	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	121.804,59
Saldo Bancário Conciliado	121.804,59
Saldo Contábil	121.804,59

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	602	0000	AAAA	121.804,59
TOTAL						121.804,59

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.094,51
Saldo Bancário Conciliado	6.094,51
Saldo Contábil	6.094,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	707	0000	AAAA	6.094,51
TOTAL						6.094,51

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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 Aplicação	031	SAMU	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.158,16
Saldo Bancário Conciliado	6.158,16
Saldo Contábil	6.158,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	6.158,16
TOTAL						6.158,16

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	FMS - REPASSE FES MAC	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	558.623,97
Saldo Bancário Conciliado	558.623,97
Saldo Contábil	558.623,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	20.215,51
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	621	0000	AAAA	538.408,46
TOTAL						558.623,97

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3699757	5	Conta Aplicação	031	FMS - EPIDEMIAS DENGUE - APLICACAO	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.350,81
Saldo Bancário Conciliado	16.350,81
Saldo Contábil	16.350,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	16.350,81
TOTAL						16.350,81

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3750040	2	Conta Aplicação	031	FMS - FES/SERDIA - APLICAÇÃO	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	21.619,51
Saldo Bancário Conciliado	21.619,51
Saldo Contábil	21.619,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	21.619,51
TOTAL						21.619,51

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3753898	0	Conta Aplicação	031	FMS - FNS-CUSTEIO - APLICAÇÃO	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123,48
Saldo Bancário Conciliado	123,48
Saldo Contábil	123,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	123,48
TOTAL						123,48

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3753936	8	Conta Aplicação	031	FMS - FNS-INVESTIMENTO-APLICAÇÃO	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	84,76
Saldo Bancário Conciliado	84,76
Saldo Contábil	84,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	84,76
TOTAL						84,76



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3760138	2	Conta Aplicação	031	FMS - SERDIA/MUNICIPAL - APLICAÇÃO	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.260,06
Saldo Bancário Conciliado	19.260,06
Saldo Contábil	19.260,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	19.260,06
TOTAL						19.260,06

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3763262	7	Conta Aplicação	031	FMS - CONVÊNIO AMBULÂNCIA - APLICAÇÃO	N	5	28.156.057/0001-01

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	636.539,68
Saldo Bancário Conciliado	636.539,68
Saldo Contábil	636.539,68

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	636.539,68
TOTAL						636.539,68

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		00071068	4	Conta Movimento	187	FMS - ENFERMAGEM	N		

Mês de competência: 12/2023

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		00624049	3	Conta Movimento	152	ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		00624050	7	Conta Movimento	160	ES 320405 FMS INVEST SUS	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		624051	5	Conta Movimento	185	FMS - PISO ENFERMAGEM	N		

**Mês de competência: 12/2023**

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		00071068	4	Conta Aplicação	188	FMS - ENFERMAGEM/APLICAÇÃO	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	35.335,93
Saldo Bancário Conciliado	35.335,93
Saldo Contábil	35.335,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	35.335,93
TOTAL						35.335,93

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		00624049	3	Conta Aplicação	154	ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.914.898,00
Saldo Bancário Conciliado	1.914.898,00
Saldo Contábil	1.914.898,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	1.914.898,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	604	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.914.898,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		00624050	7	Conta Aplicação	162	ES 320405 FMS INVEST SUS	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.793.404,85
Saldo Bancário Conciliado	1.793.404,85
Saldo Contábil	1.793.404,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	1.793.404,85
TOTAL						1.793.404,85

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		624051	5	Conta Aplicação	186	FMS - PISO ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	N	3	

**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	81.682,10
Saldo Bancário Conciliado	81.682,10
Saldo Contábil	81.682,10

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	605	0000	AAAA	81.682,10
TOTAL						81.682,10

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2023	
Saldo Bancário	6.018.219,80
Saldo Bancário Conciliado	6.018.219,80
Saldo Contábil	6.018.219,80

Ano de Referência: 2023

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	24.279.116,62	29.098.072,30	28.305.037,74	27.981.551,91	27.430.515,53	793.034,56
Pessoal e Encargos	11.809.109,38	12.442.636,96	12.143.619,49	12.118.468,30	11.980.967,71	299.017,47
Juros e Encargos da Dívida	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras Despesas Correntes	12.470.006,24	16.655.434,34	16.161.418,25	15.863.083,61	15.449.547,82	494.016,09
Despesas de Capital	73.373,90	2.067.750,64	1.737.490,35	1.737.490,35	1.737.490,35	330.260,29
Investimentos	73.372,90	2.067.749,64	1.737.490,35	1.737.490,35	1.737.490,35	330.259,29
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	24.352.490,52	31.165.822,94	30.042.528,09	29.719.042,26	29.168.005,88	1.123.294,85
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	24.352.490,52	31.165.822,94	30.042.528,09	29.719.042,26	29.168.005,88	1.123.294,85
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	1.303	4	4	90	51	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.303	4	4	90	51	00	1	632	0001		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.303	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.303	4	4	90	52	00	1	632	0001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.304	4	4	90	51	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.304	4	4	90	51	00	1	632	0001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	600	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	707	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	600	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	659	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	601	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	659	0000		3.085,38	3.085,38	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	2	601	0000		1,00	243.961,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	18	2	601	0000		0,00	272.160,00	272.160,00	272.160,00	272.160,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	22	2	601	0000		0,00	15.597,00	15.597,00	15.597,00	15.597,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	48	1	601	0000		0,00	364.502,00	364.502,00	364.502,00	364.502,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	48	2	601	0000		0,00	445.493,00	445.493,00	445.493,00	445.493,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.302	3	3	50	43	00	1	500	0015	1002	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.302	3	3	50	43	99	1	500	0015	1002	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0010	1.291	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0010	1.291	3	3	90	46	03	1	500	0015	1002	0,00	184.320,00	184.320,00	184.320,00	184.080,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	00	1	600	0000		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	01	1	600	0000		0,00	427.234,65	427.234,65	427.234,65	427.234,65
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	13	1	600	0000		0,00	27.024,70	27.024,70	27.024,70	27.024,70
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	14	1	600	0000		0,00	63.725,36	63.725,36	63.725,36	63.725,36
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	00	1	600	0000		135.000,00	18.436,54	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	95.547,10	95.547,10	95.547,10	95.547,10
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	42	1	600	0000		0,00	12.108,16	12.108,16	12.108,16	12.108,16
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	8.908,20	8.908,20	8.908,20	8.908,20
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	98.198,31	98.198,31	98.198,31	89.243,69
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	29.250,00	3.049,34	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	16.337,07	16.337,07	15.283,89	15.283,89
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	20	1	500	0015	1002	0,00	8.543,94	8.543,94	8.543,94	7.365,92
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	21	1	500	0015	1002	0,00	1.319,65	1.319,65	1.319,65	1.319,65
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	600	0000		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	704	0000		10.000,00	9.866,70	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	25	1	704	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	39	00	1	600	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	48	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	00	1	601	0000		13.000,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	00	1	600	0000		200.000,00	104.063,85	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	01	1	600	0000		0,00	62.202,63	62.202,63	62.202,63	60.885,68
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	13	1	600	0000		0,00	4.736,66	4.736,66	4.736,66	4.625,33
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	14	1	600	0000		0,00	28.996,86	28.996,86	28.996,86	28.996,86
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1,00	5.240,14	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	00	1	600	0000		260.000,00	1.418,65	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	01	1	500	0015	1002	0,00	4.031,86	4.031,86	4.031,86	4.031,86
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	212.497,06	212.497,06	212.497,06	212.497,06
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	42	1	600	0000		0,00	24.160,90	24.160,90	24.160,90	24.160,90
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	20.710,04	20.710,04	20.710,04	20.710,04
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	45.000,00	22.665,24	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	16.334,76	16.334,76	16.334,76	15.434,78
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	46.021,62	46.021,62	43.329,12	43.244,43
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	20	1	500	0015	1002	0,00	21.652,72	21.652,72	21.652,72	18.641,04

Ano de Referência: 2023

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	21	1	500	0015	1002	0,00	3.524,27	3.524,27	3.524,27	3.524,27
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	1	600	0000		300.000,00	12,60	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	12.223,66	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	2	707	0000		0,00	10,81	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	04	1	600	0000		0,00	2.391,20	2.391,20	2.391,20	2.391,20
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	122.604,93	122.604,93	122.604,93	122.604,93
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	07	2	600	0000		0,00	96.025,50	96.025,50	96.025,50	96.025,50
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	21	1	600	0000		0,00	46.127,60	46.127,60	36.634,10	36.634,10
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	23	1	600	0000		0,00	21.900,00	21.900,00	4.900,00	4.900,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	23	2	600	0000		0,00	26.369,10	26.369,10	15.120,00	15.120,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	24	1	600	0000		0,00	7.798,78	7.798,78	7.798,78	7.798,78
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	36	1	600	0000		0,00	12.337,23	12.337,23	12.337,23	12.337,23
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	36	2	600	0000		0,00	1.398.598,56	1.398.598,56	1.371.099,06	1.371.099,06
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	36	2	707	0000		0,00	43.532,30	43.532,30	40.868,80	40.868,80
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	60	2	600	0000		0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	99	1	600	0000		0,00	41.206,30	41.206,30	41.206,30	41.206,30
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	00	1	600	0000		150.000,00	944,12	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	12	1	600	0000		0,00	53.705,88	53.705,88	53.705,88	53.705,88
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	17	1	600	0000		0,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	17	2	600	0000		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	47	1	600	0000		0,00	91.752,00	91.752,00	91.752,00	91.752,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	00	1	601	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	500	0015	1002	1,00	0,81	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	00	1	600	0000		700.000,00	19.328,64	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	01	1	500	0015	1002	0,00	730,19	730,19	730,19	730,19
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	01	1	600	0000		0,00	531.230,75	531.230,75	531.230,75	531.230,75

Ano de Referência: 2023

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	04	13	1	600	0000		0,00	37.692,45	37.692,45	37.692,45	37.692,45
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	14	1	600	0000		0,00	111.748,16	111.748,16	111.748,16	111.748,16
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	99	1	605	0000		0,00	27.268,19	27.268,19	27.268,19	27.268,19
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	00	1	600	0000		650.000,00	65.281,38	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	470.325,58	470.325,58	470.325,58	470.325,58
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	1.645,22	1.645,22	1.645,22	1.645,22
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	42	1	500	0015	1002	0,00	7,33	7,33	7,33	7,33
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	42	1	600	0000		0,00	58.445,40	58.445,40	58.445,40	58.445,40
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	46.352,75	46.352,75	46.352,75	46.352,75
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	45	1	600	0000		0,00	2.649,67	2.649,67	2.649,67	2.649,67
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	51	1	605	0000		0,00	33.439,22	33.439,22	33.439,22	33.439,22
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	150.000,00	16.013,19	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	133.986,81	133.986,81	133.986,81	125.398,30
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	102.728,05	102.728,05	98.129,47	98.129,47
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	20	1	500	0015	1002	0,00	47.549,56	47.549,56	47.549,56	41.057,24
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	21	1	500	0015	1002	0,00	7.414,47	7.414,47	7.414,47	7.414,47
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	99	1	500	0015	1002	0,00	119,64	119,64	119,64	119,64
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	08	00	1	500	0015	1002	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	48	00	1	500	0015	1002	686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	48	99	1	500	0015	1002	0,00	1.091.916,49	1.091.916,49	1.091.916,49	1.091.916,49
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	00	1	600	0000		0,00	1.708,52	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	00	1	604	0000		1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	01	1	600	0000		0,00	128.337,48	128.337,48	128.337,48	128.337,48
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	01	1	604	0000		0,00	1.286.455,16	1.286.455,16	1.286.455,16	1.286.455,16
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	13	1	600	0000		0,00	61.855,59	61.855,59	61.855,59	61.855,59



Ano de Referência: 2023

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	2.040	3	1	90	04	13	1	604	0000		0,00	716,10	716,10	716,10	716,10
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	14	1	604	0000		0,00	179.512,99	179.512,99	179.512,99	179.512,99
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	11	00	1	604	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	500	0015	1002	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	325.660,30	325.660,30	325.660,30	302.619,81
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	00	1	500	0015	1002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	00	1	601	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	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	14	1	500	0015	1002	0,00	191.783,50	191.783,50	191.783,50	191.783,50
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	14	2	601	0000		0,00	39.383,93	39.383,93	39.383,93	39.383,93
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	36	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	36	00	1	601	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	39	00	1	601	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	1.039,31	1.039,31	1.039,31	1.039,31
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	601	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	704	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	52	00	1	601	0000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	61	00	1	704	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	92	00	1	500	0015	1002	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	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano de Referência: 2023

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	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	300.000,00	607,09	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	14	14	1	500	0015	1002	0,00	279.160,00	279.160,00	279.160,00	279.160,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	00	2	600	0000		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	03	2	600	0000		0,00	50.599,70	50.599,70	50.590,80	50.590,80
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	35	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	500.000,00	7.729,06	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	1	704	0000		1.380.000,00	16.387,41	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	01	1	600	0000		0,00	19.510,01	19.510,01	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	01	1	704	0000		0,00	1.363.612,59	1.235.184,16	1.235.184,16	1.235.184,16
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	01	2	600	0000		0,00	113.782,33	113.782,33	113.782,33	53.622,15
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	39	1	500	0015	1002	0,00	448.031,18	448.031,18	448.031,18	448.031,18
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	39	2	600	0000		0,00	228.400,13	228.400,13	218.999,97	218.999,97
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	300.000,00	61.001,41	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	555,15	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	19	1	500	0015	1002	0,00	258.474,41	258.474,41	253.466,44	253.466,44
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	19	2	600	0000		0,00	79.444,85	79.444,85	79.444,85	79.444,85
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	2.275.000,00	2.822,80	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	01	1	500	0015	1002	0,00	2.716.967,23	2.716.967,23	2.716.967,23	2.704.813,99
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	13	1	500	0015	1002	0,00	152.992,18	152.992,18	152.992,18	152.992,18
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	14	1	500	0015	1002	0,00	436.833,14	436.833,14	436.833,14	436.833,14

Ano de Referência: 2023

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	90	04	99	1	605	0000		0,00	83.300,47	83.300,47	83.300,47	83.300,47
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	01	1	500	0015	1002	0,00	1.773.247,61	1.773.247,61	1.773.151,88	1.773.151,88
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	33	1	500	0015	1002	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	9.250,43	9.250,43	9.250,43	9.250,43
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	42	1	500	0015	1002	0,00	230.585,20	230.585,20	230.585,20	230.585,20
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	43	1	500	0015	1002	0,00	173.858,79	173.858,79	173.858,79	173.858,79
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	45	1	500	0015	1002	0,00	6.995,93	6.995,93	6.995,93	6.995,93
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	51	1	605	0000		0,00	10.884,28	10.884,28	10.884,28	10.884,28
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	01	1	500	0015	1002	0,00	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	699.670,10	699.670,10	699.670,10	654.892,99
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	92	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	00	1	600	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	500	0015	1002	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	290.730,94	290.730,94	274.019,74	274.019,74
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	20	1	500	0015	1002	0,00	146.948,76	146.948,76	146.948,76	126.061,31
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	21	1	500	0015	1002	0,00	23.190,86	23.190,86	23.190,86	23.190,86
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	08	00	1	500	0015	1002	0,00	19.819,50	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	08	05	1	500	0015	1002	0,00	1.676,66	1.676,66	1.676,66	1.676,66
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	08	99	1	500	0015	1002	0,00	8.503,84	8.503,84	8.503,84	8.503,84
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	10.000,00	1.965,13	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	30	07	1	500	0015	1002	0,00	477,08	477,08	477,08	477,08
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	70.000,00	232,74	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	00	1	600	0000		80.000,00	70,12	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	07	1	500	0015	1002	0,00	22.134,00	22.134,00	22.134,00	22.134,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	15	1	500	0015	1002	0,00	54.966,80	54.966,80	54.966,80	54.966,80
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	15	1	600	0000		0,00	101.460,97	101.460,97	101.460,97	101.460,97
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	250.000,00	441,70	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	00	1	600	0000		1.560.000,00	79.613,14	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	601	0000		1,00	62,90	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	605	0000		0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	621	0000		0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	704	0000		1,00	1,70	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	707	0000		1,00	78,80	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	2	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	12	1	600	0000		0,00	84.482,71	84.482,71	84.482,71	84.482,71
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	14	1	500	0015	1002	0,00	1.045.542,54	1.045.542,54	1.045.542,54	1.045.542,54
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	14	1	600	0000		0,00	971.151,81	971.151,81	971.151,81	858.186,29
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	14	2	600	0000		0,00	106.358,22	106.358,22	106.358,22	106.358,22
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	17	1	600	0000		0,00	31.908,10	31.908,10	31.908,10	31.908,10
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	19	1	500	0015	1002	0,00	18.968,85	18.968,85	18.932,85	18.932,85
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	28	1	500	0015	1002	0,00	128,66	128,66	128,66	128,66
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	28	1	600	0000		0,00	754,90	754,90	754,90	754,90
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	42	1	600	0000		0,00	4.263,85	4.263,85	4.263,85	4.263,85
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	43	1	600	0000		0,00	220.000,00	220.000,00	198.823,00	198.823,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	44	1	600	0000		0,00	45.000,00	45.000,00	37.649,72	37.649,72
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	500	0015	1002	0,00	2.758,30	2.758,30	2.758,30	2.758,30
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	600	0000		0,00	5.572,80	5.572,80	5.572,80	5.572,80
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	601	0000		0,00	88,10	88,10	88,10	88,10
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	605	0000		0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	621	0000		0,00	133,20	133,20	133,20	133,20
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	704	0000		0,00	132,60	132,60	132,60	132,60
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	707	0000		0,00	22,20	22,20	22,20	22,20
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	50	1	500	0015	1002	0,00	197.174,42	197.174,42	197.174,42	197.174,42
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	71	1	500	0015	1002	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	83	1	600	0000		0,00	26.479,25	26.479,25	26.479,25	26.479,25
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	83	2	600	0000		0,00	45.060,98	45.060,98	45.060,95	45.060,95
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	25.346,19	25.346,19	25.346,19	25.346,19
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	99	2	500	0015	1002	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ano de Referência: 2023

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	99	2	600	0000		0,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	47	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	48	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	92	00	1	600	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	93	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	93	00	1	704	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	93	00	2	621	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	93	99	2	621	0000		0,00	38.892,32	38.892,32	38.892,32	38.892,32
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	00	2	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	18	2	601	0000		0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	22	2	500	0015	1002	0,00	58.403,00	58.403,00	58.403,00	58.403,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	1	90	04	00	1	600	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	600	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	30	00	1	600	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	32	00	1	600	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	600	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	600	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	600	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	600	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	600	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	600	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	600	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	600	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	601	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	600	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	600	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	621	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	3	90	36	00	1	621	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	00	1	621	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	32	00	1	600	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	36	00	1	600	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	39	00	1	600	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0061	2.303	4	4	90	52	00	1	601	0000		0,00	13.806,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0061	2.303	4	4	90	52	48	1	601	0000		0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	500	0015	1002	1.591.200,00	1.427.043,00	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	600	0000		2.262.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	605	0000		0,00	181.323,46	171.813,84	171.813,84	139.601,22
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	621	0000		0,00	171.600,00	171.600,00	43.422,00	43.422,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	2	600	0000		0,00	90.687,76	90.687,76	90.687,76	90.687,76
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	2	621	0000		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	60	45	00	1	600	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	600	0000		1,00	34.692,53	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	519,81	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	14	1	600	0000		0,00	307.671,28	307.671,28	307.671,28	299.725,30
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	14	2	600	0000		0,00	189.480,19	189.480,19	189.480,19	125.833,53
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	28	2	600	0000		0,00	25,69	25,69	25,69	25,69
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	50	1	600	0000		0,00	74.962,47	74.962,47	74.962,47	2.863,57
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	50	2	600	0000		0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,81	99.999,81
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	93	39	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.290	3	3	50	43	00	1	500	0015	1002	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.290	3	3	50	43	00	1	621	0000		0,00	17.564,60	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.290	3	3	50	43	05	1	500	0015	1002	0,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.290	3	3	50	43	05	1	621	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	30	00	1	600	0000		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	32	00	1	500	0015	1002	100.000,00	242,41	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	1	600	0000		195.000,00	2.216,18	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	1	621	0000		119.600,00	320,23	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	2	500	0015	1002	0,00	12.648,91	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	2	600	0000		0,00	107,14	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	1	500	0015	1002	0,00	99.364,87	99.364,87	93.133,87	93.133,87
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	1	600	0000		0,00	192.783,82	192.783,82	192.103,82	192.103,82
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	1	621	0000		0,00	89.332,71	89.332,71	89.332,71	89.332,71
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	2	500	0015	1002	0,00	87.351,09	87.351,09	74.151,09	74.151,09
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	2	600	0000		0,00	44.892,86	44.892,86	41.022,86	41.022,86
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	33	00	1	600	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	36	00	1	600	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	39	00	1	600	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	4	4	90	52	00	1	601	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	500	0015	1002	18.219,92	4,56	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	1	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	18.215,36	18.215,36	18.215,36	18.215,36
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	71	70	00	1	500	0015	1002	85.987,24	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	71	70	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	85.987,24	85.987,24	85.987,24	85.987,24
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	71	70	99	1	600	0000		0,00	63.780,00	63.780,00	63.780,00	63.780,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	500	0015	1002	639.600,00	1.795,01	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	600	0000		338.000,00	21.243,88	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	621	0000		468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	50	1	500	0015	1002	0,00	973.705,54	973.705,54	973.705,54	973.705,54
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	50	1	600	0000		0,00	389.343,72	389.343,72	389.343,72	325.077,79
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	50	1	621	0000		0,00	524.077,68	524.077,68	524.077,68	524.077,68
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	4	4	71	70	00	1	500	0015	1002	768,61	40,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	4	4	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	728,61	728,61	728,61	728,61
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	11	01	1	500	0015	1002	0,00	88.559,21	88.559,21	88.559,21	88.559,21



Ano de Referência: 2023

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	0055	2.044	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	4	4	90	52	00	1	632	0001		4.484,91	4.484,91	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	500	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	600	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	500	0000		2.804,46	2.804,46	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	600	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	500	0015	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	00	1	600	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	16	1	600	0000		0,00	514,80	514,80	514,80	514,80
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	23	1	600	0000		0,00	1.662,20	1.662,20	772,20	772,20
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36	00	1	600	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39	00	1	600	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92	00	1	600	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52	00	1	601	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	00	1	604	0000		468.000,00	17.648,54	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	01	1	604	0000		0,00	358.177,84	358.177,84	358.177,84	358.177,84
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	13	1	604	0000		0,00	15.410,90	15.410,90	15.410,90	15.410,90
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	14	1	604	0000		0,00	22.804,97	22.804,97	22.804,97	22.804,97
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	11	00	1	604	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	1	90	13	00	1	500	0015	1002	96.000,00	18.498,81	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	77.501,19	77.501,19	77.501,19	71.496,99
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	00	1	600	0000		0,00	1.026,50	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	00	1	604	0000		150.000,00	18.973,50	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	11	1	600	0000		0,00	37.524,00	37.524,00	37.524,00	37.524,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	11	1	604	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	23	1	600	0000		0,00	26.939,50	26.939,50	12.050,00	12.050,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	23	1	604	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	36	1	600	0000		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	36	1	604	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	99	1	600	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	99	1	604	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	36	00	1	604	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	00	1	604	0000		1,00	5.301,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	99	1	604	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52	00	1	601	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	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	843	0052	8.014	4	6	90	71	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	846	0011	8.011	3	1	90	91	00	1	500	0015	1002	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																24.352.490,52	31.165.822,94	30.042.528,09	29.719.042,26	29.168.005,88



Ano: 2023

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
Receitas Correntes (I)	9.785.518,94	10.150.110,76	13.511.986,22	3.361.875,46
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	72.882,65	300.082,47	669.441,00	369.358,53
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	9.711.090,80	9.848.482,80	12.839.299,97	2.990.817,17
Outras Receitas Correntes	1.545,49	1.545,49	3.245,25	1.699,76
Receitas de Capital (II)	64.030,94	752.338,94	777.747,00	25.408,06
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	64.030,94	752.338,94	777.747,00	25.408,06
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	9.849.549,88	10.902.449,70	14.289.733,22	3.387.283,52
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	9.849.549,88	10.902.449,70	14.289.733,22	3.387.283,52

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	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0000		2.803,06	2.803,06	6.242,66
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	21.022,98	21.022,98	35.362,98
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	600	0000		43.447,49	43.447,49	304.294,65
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	601	0000		1.401,53	1.401,53	222.301,13
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	602	0000		0,00	0,00	6.654,31
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	603	0000		0,00	0,00	2.775,22
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	605	0000		0,00	55.599,82	4.581,64
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	621	0000		1.401,53	173.001,53	79.948,20
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	659	0000		1,00	1,00	0,00
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	704	0000		2.803,06	2.803,06	3.527,25
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	705	0000		0,00	0,00	310,56
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	707	0000		2,00	2,00	3.442,40
054E0500004	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	600	0000		4.833.074,39	4.833.074,39	5.405.582,75
054E0500004	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	604	0000		1.287.001,00	1.287.001,00	1.572.096,00
054E0500004	1	7	1	3	50	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	600	0000		2.147.002,99	2.147.002,99	2.917.755,32
054E0500004	1	7	1	3	50	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	600	0000		0,00	137.392,00	141.888,53
054E0500004	1	7	1	3	50	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	604	0000		618.003,00	618.003,00	388.230,50
054E0500004	1	7	1	3	50	4	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	600	0000		217.237,48	217.237,48	155.794,80
054E0500004	1	7	1	3	50	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1	605	0000		0,00	0,00	439.026,36
054E0500004	1	7	1	3	50	9	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	1	600	0000		15.418,25	15.418,25	10.200,00
054E0500004	1	7	1	3	51	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	601	0000		1.401,53	1.401,53	0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.289.733,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.042.528,09
<u>Não Vinculada</u>	6.242,66	<u>Não Vinculada</u>	0,00
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	6.242,66	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada</u>	14.283.490,56	<u>Vinculada</u>	30.042.528,09
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	0,00	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	550 - Transferência do Salário Educação	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>14.276.210,35</b>	<b>Recursos Destinados à Saúde</b>	<b>28.763.656,83</b>
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	38.608,23	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	14.459.083,23
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	8.935.516,05	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	9.745.107,70
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.000.048,13	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.485.624,03
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.960.326,50	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.863.077,96
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	443.608,00	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	326.728,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.888.673,91	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	884.035,91
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	6.654,31	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	2.775,22	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
<b>Outras Vinculações de Recursos</b>	<b>7.280,21</b>	<b>Outras Vinculações de Recursos</b>	<b>1.278.871,26</b>
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	3.442,40	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	43.554,50
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	3.527,25	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	1.235.316,76
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	310,56	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios		880 - Recursos Próprios dos Consórcios	
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>15.704.492,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.704.492,50	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.745.839,61</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.291.778,73</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	323.485,83	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	273.713,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	551.036,38	Pagamento de Restos a Pagar Processados	161.855,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.800.007,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.784.899,82



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Outros Recebimentos Extraorçamentários	71.309,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.309,76
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>5.612.461,29</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.018.219,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.612.461,29	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.018.219,80
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	232.576,95	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.379.884,34	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	6.018.219,80
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>39.352.526,62</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>39.352.526,62</b>

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>14.289.733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.289.733,22</b>
<u>Não Vinculada</u>	<b>6.242,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,66</b>
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	6.242,66	0,00	6.242,66
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	<b>14.283.490,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.283.490,56</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	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: 2023**

5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	0,00	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	0,00	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>14.276.210,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.276.210,35</b>
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	38.608,23	0,00	38.608,23
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	8.935.516,05	0,00	8.935.516,05
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.000.048,13	0,00	1.000.048,13
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.960.326,50	0,00	1.960.326,50

**ENTE: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	443.608,00	0,00	443.608,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.888.673,91	0,00	1.888.673,91
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	6.654,31	0,00	6.654,31
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	2.775,22	0,00	2.775,22
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)			
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações de Recursos</b>	<b>7.280,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,21</b>
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	3.442,40	0,00	3.442,40

**ENTE: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	3.527,25	0,00	3.527,25
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	310,56	0,00	310,56
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios			
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.289.733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.289.733,22</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.785.518,94	10.150.110,76	13.511.986,22	3.361.875,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	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
Receita Patrimonial	72.882,65	300.082,47	669.441,00	369.358,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	72.882,65	300.082,47	669.441,00	369.358,53
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
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
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

**ENTE: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

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
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>9.711.090,80</b>	<b>9.848.482,80</b>	<b>12.839.299,97</b>	<b>2.990.817,17</b>
Transferências da União e Suas Entidades	9.120.681,33	9.258.073,33	11.030.574,26	1.772.500,93
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	590.406,07	590.406,07	1.808.725,71	1.218.319,64
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	3,40	3,40	0,00	-3,40
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.545,49</b>	<b>1.545,49</b>	<b>3.245,25</b>	<b>1.699,76</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.545,49	1.545,49	3.245,25	1.699,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	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>64.030,94</b>	<b>752.338,94</b>	<b>777.747,00</b>	<b>25.408,06</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>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

<b>Transferências de Capital</b>	<b>64.030,94</b>	<b>752.338,94</b>	<b>777.747,00</b>	<b>25.408,06</b>
Transferências da União e Suas Entidades	61.749,63	750.057,63	777.747,00	27.689,37
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	2.281,31	2.281,31	0,00	-2.281,31
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
Demais Transferências de Capital	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>9.849.549,88</b>	<b>10.902.449,70</b>	<b>14.289.733,22</b>	<b>3.387.283,52</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>9.849.549,88</b>	<b>10.902.449,70</b>	<b>14.289.733,22</b>	<b>3.387.283,52</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>15.752.794,87</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>9.849.549,88</b>	<b>10.902.449,70</b>	<b>30.042.528,09</b>	<b>19.140.078,39</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983.388,79</b>	<b>3.983.388,79</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.983.388,79	3.983.388,79	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 2023

						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>24.279.116,62</b>	<b>29.098.072,30</b>	<b>28.305.037,74</b>	<b>27.981.551,91</b>	<b>27.430.515,53</b>	<b>793.034,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.809.109,38	12.442.636,96	12.143.619,49	12.118.468,30	11.980.967,71	299.017,47
Juros e Encargos da Dívida	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras Despesas Correntes	12.470.006,24	16.655.434,34	16.161.418,25	15.863.083,61	15.449.547,82	494.016,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>73.373,90</b>	<b>2.067.750,64</b>	<b>1.737.490,35</b>	<b>1.737.490,35</b>	<b>1.737.490,35</b>	<b>330.260,29</b>
Investimentos	73.372,90	2.067.749,64	1.737.490,35	1.737.490,35	1.737.490,35	330.259,29
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>24.352.490,52</b>	<b>31.165.822,94</b>	<b>30.042.528,09</b>	<b>29.719.042,26</b>	<b>29.168.005,88</b>	<b>1.123.294,85</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>24.352.490,52</b>	<b>31.165.822,94</b>	<b>30.042.528,09</b>	<b>29.719.042,26</b>	<b>29.168.005,88</b>	<b>1.123.294,85</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>24.352.490,52</b>	<b>31.165.822,94</b>	<b>30.042.528,09</b>	<b>29.719.042,26</b>	<b>29.168.005,88</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: 2023

## 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>309.939,37</b>	<b>273.713,62</b>	<b>273.713,62</b>	<b>36.225,75</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	309.939,37	273.713,62	273.713,62	36.225,75	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>309.939,37</b>	<b>273.713,62</b>	<b>273.713,62</b>	<b>36.225,75</b>	<b>0,00</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

**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>161.855,53</b>	<b>161.855,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	108.465,96	108.465,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	53.389,57	53.389,57	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>161.855,53</b>	<b>161.855,53</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: 2023

Em R\$					
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.716.907,52	30.148.153,41	PASSIVO CIRCULANTE	1.233.158,93	1.530.273,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.018.219,80	5.612.461,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	746.803,85	1.314.001,40
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	37.701,17	638.636,50
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	709.102,68	675.364,90
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	381.163,00	53.469,40
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.685.760,06	21.685.760,06	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.993.559,34	2.830.563,74	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	19.368,32	19.368,32	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
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	105.192,08	162.802,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.972.848,32	8.571.203,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	55.846,71	55.846,71	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

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Cientes	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	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	55.846,71	55.846,71	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>456.396,03</b>	<b>392.616,03</b>	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	456.396,03	392.616,03	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	456.396,03	392.616,03	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.233.158,93</b>	<b>1.530.273,65</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>8.460.605,58</b>	<b>8.122.741,22</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	7.722.626,57	6.564.231,57	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	3.156.515,95	2.155.903,62	Demais Reservas	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	41.456.596,91	37.189.083,72
Bens Imóveis	4.059.601,76	3.827.395,02	Resultado do Exercício	4.267.513,19	6.719.434,96
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	165.106,80	112.981,75	Resultado de Exercícios Anteriores	37.201.083,72	30.481.648,76
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.000,00	-12.000,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	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			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	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>41.456.596,91</b>	<b>37.189.083,72</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>42.689.755,84</b>	<b>38.719.357,37</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.689.755,84</b>	<b>38.719.357,37</b>

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	6.041.984,64	5.636.226,13	PASSIVO FINANCEIRO	947.501,67	529.666,54
ATIVO PERMANENTE	36.647.771,20	33.083.131,24	PASSIVO PERMANENTE	609.143,09	1.310.546,48
TOTAL DO ATIVO (I)	42.689.755,84	38.719.357,37	TOTAL DO PASSIVO (II)	1.556.644,76	1.840.213,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				41.133.111,08	36.879.144,35

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	35.936.951,11	30.300.427,37
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	25.849.974,01	23.496.039,99
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais	8.445.380,06	6.804.387,38
Demandas Judiciais		0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	1.641.597,04	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	<b>Fontes Não Vinculadas</b>	<b>80.638,66</b>	<b>334.946,88</b>
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	80.638,66	334.946,88
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	<b>Fontes Vinculadas</b>	<b>5.013.844,31</b>	<b>4.771.612,71</b>
	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	0,00
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAT - 70%	0,00	0,00
5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>4.991.264,75</b>	<b>4.724.368,52</b>
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	465.518,40	0,00
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	1.394.042,40	2.644.750,78
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.827.680,31	1.969.245,98
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	-25.397,66	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	93.490,25	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.114.126,46	110.371,76
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	121.804,59	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	<b>Outras Vinculações de Recursos</b>	<b>22.579,56</b>	<b>47.244,19</b>
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	3.431,01	43.543,11
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	15.136,91	0,00
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	4.011,64	3.701,08
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>		<b>5.094.482,97</b>	<b>5.106.559,59</b>

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		38.719.357,37	D	109.046.686,39	105.076.287,92	42.689.755,84	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		30.148.153,41	D	106.772.734,35	103.203.980,24	33.716.907,52	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.612.461,29	D	101.350.599,02	100.944.840,51	6.018.219,80	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.612.461,29	D	101.350.599,02	100.944.840,51	6.018.219,80	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.612.461,29	D	101.350.599,02	100.944.840,51	6.018.219,80	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	232.576,95	D	78.178.226,41	78.410.803,36	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	16.296,29	16.296,29	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.379.884,34	D	23.156.076,32	22.517.740,86	6.018.219,80	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.685.760,06	D	180.912,88	180.912,88	21.685.760,06	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.657.698,61	D	41.940,00	41.940,00	21.657.698,61	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		21.657.698,61	D	41.940,00	41.940,00	21.657.698,61	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	19.419,80	D	41.940,00	41.940,00	19.419,80	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	21.231.414,51	D	0,00	0,00	21.231.414,51	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	406.864,30	D	0,00	0,00	406.864,30	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.061,45	D	138.972,88	138.972,88	28.061,45	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.061,45	D	138.972,88	138.972,88	28.061,45	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	23.764,84	D	22.073,12	22.073,12	23.764,84	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	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	28.179,20	28.179,20	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	88.720,56	88.720,56	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		2.830.563,74	D	5.241.222,45	2.078.226,85	5.993.559,34	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		2.830.563,74	D	3.736.667,45	573.671,85	5.993.559,34	D

**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.830.563,74	D	3.736.667,45	573.671,85	5.993.559,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	890.489,48	D	2.647.244,57	411.672,37	3.126.061,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	64.267,03	D	105.882,96	63.930,68	106.219,31	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	100.931,49	D	325.966,31	25.923,27	400.974,53	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.698.865,51	D	657.573,61	72.145,53	2.284.293,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	75.982,96	D	0,00	0,00	75.982,96	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.504.555,00	1.504.555,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.504.555,00	1.504.555,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		19.368,32	D	0,00	0,00	19.368,32	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		19.368,32	D	0,00	0,00	19.368,32	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		19.368,32	D	0,00	0,00	19.368,32	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	19.368,32	D	0,00	0,00	19.368,32	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.571.203,96	D	2.273.952,04	1.872.307,68	8.972.848,32	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		55.846,71	D	119.577,30	119.577,30	55.846,71	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		55.846,71	D	119.577,30	119.577,30	55.846,71	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		55.846,71	D	119.577,30	119.577,30	55.846,71	D
1.2.1.4.1.02.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	P	0,00	D	119.577,30	119.577,30	0,00	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		392.616,03	D	63.780,00	0,00	456.396,03	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		392.616,03	D	63.780,00	0,00	456.396,03	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		392.616,03	D	63.780,00	0,00	456.396,03	D

**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

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	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		392.616,03	D	63.780,00	0,00	456.396,03	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	392.616,03	D	63.780,00	0,00	456.396,03	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		8.122.741,22	D	2.090.594,74	1.752.730,38	8.460.605,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		6.564.231,57	D	1.858.388,00	699.993,00	7.722.626,57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.564.231,57	D	1.858.388,00	699.993,00	7.722.626,57	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.104.844,61	D	0,00	0,00	1.104.844,61	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	21.853,78	D	0,00	0,00	21.853,78	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.101,00	D	0,00	0,00	13.101,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	901.074,84	D	0,00	0,00	901.074,84	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.600,00	D	0,00	0,00	5.600,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	26.000,00	D	0,00	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 HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	16.729,24	D	0,00	0,00	16.729,24	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	35.485,75	D	0,00	0,00	35.485,75	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		433.769,60	D	38.400,00	0,00	472.169,60	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	348.611,60	D	0,00	0,00	348.611,60	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	85.158,00	D	38.400,00	0,00	123.558,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		505.354,36	D	0,00	0,00	505.354,36	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	82.651,03	D	0,00	0,00	82.651,03	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	59.426,02	D	0,00	0,00	59.426,02	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	363.277,31	D	0,00	0,00	363.277,31	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		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: 2023**

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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.454,00	D	0,00	0,00	1.454,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		4.518.809,00	D	1.819.988,00	699.993,00	5.638.804,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	410.000,00	D	399.996,00	399.996,00	410.000,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.108.809,00	D	1.419.992,00	299.997,00	5.228.804,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.827.395,02	D	232.206,74	0,00	4.059.601,76	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.827.395,02	D	232.206,74	0,00	4.059.601,76	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.808.088,82	D	0,00	0,00	2.808.088,82	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	64.463,21	D	0,00	0,00	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 IMÓVEIS EM ANDAMENTO		503.861,79	D	231.167,43	0,00	735.029,22	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	485.608,04	D	231.167,43	0,00	716.775,47	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	18.253,75	D	0,00	0,00	18.253,75	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	5.468,00	D	1.039,31	0,00	6.507,31	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.268.885,37	C	0,00	1.052.737,38	3.321.622,75	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.268.885,37	C	0,00	1.052.737,38	3.321.622,75	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.155.903,62	C	0,00	1.000.612,33	3.156.515,95	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	218.521,65	C	0,00	74.685,15	293.206,80	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	361.706,43	C	0,00	11.868,95	373.575,38	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	155.425,80	C	0,00	45.100,79	200.526,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.308,60	C	0,00	0,00	1.308,60	C

**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.418.941,14	C	0,00	868.957,44	2.287.898,58	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		112.981,75	C	0,00	52.125,05	165.106,80	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	112.797,77	C	0,00	37.794,41	150.592,18	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	C	0,00	9.960,85	9.960,85	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	C	0,00	4.272,75	4.272,75	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	183,98	C	0,00	97,04	281,02	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.719.357,37	C	109.236.331,26	113.206.729,73	42.689.755,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.530.273,65	C	39.241.724,71	38.944.609,99	1.233.158,93	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.314.001,40	C	19.339.022,70	18.771.825,15	746.803,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		638.636,50	C	14.648.332,30	14.047.396,97	37.701,17	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		638.636,50	C	14.648.332,30	14.047.396,97	37.701,17	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		638.636,50	C	14.648.332,30	14.047.396,97	37.701,17	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	8.648.623,75	8.662.333,94	13.710,19	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	550.258,36	550.369,69	111,33	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	4.837,23	C	584.693,44	579.856,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.178.574,07	1.178.574,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	633.799,27	C	3.686.182,68	3.076.263,06	23.879,65	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.102.216,63	1.102.216,63	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.102.216,63	1.102.216,63	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.102.216,63	1.102.216,63	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		675.364,90	C	3.588.473,77	3.622.211,55	709.102,68	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		75.708,20	C	207.941,63	177.955,01	45.721,58	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		75.708,20	C	207.941,63	177.955,01	45.721,58	C

**MUNICÍPIO:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	147.968,39	147.968,39	0,00	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 - DÉBITO PARCELADO	P	29.986,62	C	59.973,24	29.986,62	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	1.174.041,99	1.205.696,15	31.654,16	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.103.143,49	1.134.797,65	31.654,16	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	70.898,50	70.898,50	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		599.656,70	C	2.206.490,15	2.238.560,39	631.726,94	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		595.306,10	C	2.204.218,71	2.236.724,98	627.812,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	487.129,66	C	0,00	48.417,80	535.547,46	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	108.176,44	C	2.204.218,71	2.188.307,18	92.264,91	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	289,52	C	2.085,58	1.796,06	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	4.061,08	C	185,86	39,35	3.914,57	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.469,40	C	12.263.813,72	12.591.507,32	381.163,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		53.468,13	C	12.263.813,72	12.591.507,32	381.161,73	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		53.468,13	C	12.263.813,72	12.591.507,32	381.161,73	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		53.389,57	C	12.240.698,28	12.568.391,88	381.083,17	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	53.389,57	C	9.592.974,30	9.736.109,74	196.525,01	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	2.647.723,98	2.832.282,14	184.558,16	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		78,56	C	23.115,44	23.115,44	78,56	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	23.115,44	23.115,44	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	78,56	C	0,00	0,00	78,56	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		1,27	C	0,00	0,00	1,27	C

**MUNICÍPIO:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		162.802,85	C	7.638.888,29	7.581.277,52	105.192,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		57.871,64	C	3.299.552,57	3.314.660,39	72.979,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.627,43	C	892.435,83	893.425,82	2.617,42	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	892.395,83	893.385,82	989,99	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	35.568,45	35.568,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	31.078,56	31.078,56	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	54.736,24	54.853,73	117,49	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	759.002,18	759.874,68	872,50	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	12.010,40	12.010,40	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.627,43	C	40,00	40,00	1.627,43	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.346,85	C	780.093,94	790.842,71	12.095,62	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.346,85	C	780.093,94	790.842,71	12.095,62	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	679.234,87	679.890,90	656,03	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	1.346,85	C	100.859,07	110.951,81	11.439,59	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		54.897,36	C	1.627.022,80	1.630.391,86	58.266,42	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		54.897,36	C	1.627.022,80	1.630.391,86	58.266,42	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	54.897,36	C	1.267.230,36	1.250.480,49	38.147,49	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	359.792,44	379.911,37	20.118,93	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.931,21	C	4.339.335,72	4.266.617,13	32.212,62	C



**MUNICÍPIO:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		104.931,21	C	4.339.335,72	4.266.617,13	32.212,62	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	38.892,32	38.892,32	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	38.892,32	38.892,32	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	279.220,00	279.220,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	54.690,00	54.690,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	3.629.110,98	3.661.323,60	32.212,62	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	168.711,21	168.711,21	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	104.931,21	C	168.711,21	63.780,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.189.083,72	C	69.994.606,55	74.262.119,74	41.456.596,91	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		37.189.083,72	C	69.994.606,55	74.262.119,74	41.456.596,91	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.201.083,72	C	69.994.606,55	74.262.119,74	41.468.596,91	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		104.201.619,24	D	42.616.145,84	19.455.163,84	127.362.601,24	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		18.755.736,22	D	23.860.409,62	19.455.163,84	23.160.982,00	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.445.883,02	D	18.755.736,22	0,00	104.201.619,24	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		83.112.750,27	C	15.815.101,75	30.828.687,80	98.126.336,32	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.124.195,30	C	15.815.101,75	15.704.492,50	15.013.586,05	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.988.554,97	C	0,00	15.124.195,30	83.112.750,27	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		55.937.865,32	C	10.897.430,74	21.500.368,92	66.540.803,50	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.692.047,66	C	10.897.430,74	11.808.321,26	10.602.938,18	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.245.817,66	C	0,00	9.692.047,66	55.937.865,32	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.355.562,87	C	662.428,22	2.474.399,18	4.167.533,83	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		662.428,22	C	662.428,22	1.811.970,96	1.811.970,96	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.693.134,65	C	0,00	662.428,22	2.355.562,87	C

**MUNICÍPIO:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.475,50	D	3.500,00	3.500,00	3.475,50	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.500,00	D	0,00	3.500,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24,50	C	3.500,00	0,00	3.475,50	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	25.829.382,80	25.829.382,80	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	11.777.118,05	11.777.118,05	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	9.645.948,68	9.645.948,68	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	5.779.489,91	5.779.489,91	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.779.489,91	5.779.489,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	5.779.489,91	5.779.489,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	53.752,80	53.752,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	12.109,00	12.109,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	4.095.806,64	4.095.806,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	458.006,17	458.006,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.155.015,30	1.155.015,30	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.866.458,77	3.866.458,77	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.866.458,77	3.866.458,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.725.379,97	3.725.379,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.224.419,34	3.224.419,34	0,00	D

**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.20	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS		0,00	D	30.353,91	30.353,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	349.214,56	349.214,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	87.414,96	87.414,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	33.977,20	33.977,20	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	141.078,80	141.078,80	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	141.078,80	141.078,80	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.946.129,37	1.946.129,37	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	691.408,39	691.408,39	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	691.408,39	691.408,39	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	691.408,39	691.408,39	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.252.888,46	1.252.888,46	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	48.417,80	48.417,80	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	48.417,80	48.417,80	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.204.470,66	1.204.470,66	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.204.470,66	1.204.470,66	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	1.832,52	1.832,52	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.832,52	1.832,52	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	1.832,52	1.832,52	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	185.040,00	185.040,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	185.040,00	185.040,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	185.040,00	185.040,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	1.102.216,63	1.102.216,63	0,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	D	1.091.916,49	1.091.916,49	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	D	1.091.916,49	1.091.916,49	0,00	D
3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.091.916,49	1.091.916,49	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	10.300,14	10.300,14	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	10.300,14	10.300,14	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.300,14	10.300,14	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	1.676,66	1.676,66	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	8.623,48	8.623,48	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	8.623,48	8.623,48	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	6.628.718,91	6.628.718,91	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.796.687,84	1.796.687,84	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.796.687,84	1.796.687,84	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.796.687,84	1.796.687,84	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	377.694,05	377.694,05	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	63.930,68	63.930,68	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	72.145,53	72.145,53	0,00	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO		0,00	D	75.048,00	75.048,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	514,80	514,80	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	187.447,65	187.447,65	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	366.988,11	366.988,11	0,00	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		0,00	D	346.160,00	346.160,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	306.759,02	306.759,02	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	3.779.293,69	3.779.293,69	0,00	D

**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	279.160,00	279.160,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	279.160,00	279.160,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	279.160,00	279.160,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	180.361,77	180.361,77	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	180.361,77	180.361,77	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	22.134,00	22.134,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	158.227,77	158.227,77	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.319.771,92	3.319.771,92	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.319.771,92	3.319.771,92	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	96.015,85	96.015,85	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	71.540,20	71.540,20	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	435.039,85	435.039,85	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	250.807,94	250.807,94	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	138.188,59	138.188,59	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	2.290.581,10	2.290.581,10	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	8.729,20	8.729,20	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	28.429,19	28.429,19	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.052.737,38	1.052.737,38	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.052.737,38	1.052.737,38	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.052.737,38	1.052.737,38	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.052.737,38	1.052.737,38	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.000.612,33	1.000.612,33	0,00	D

**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	52.125,05	52.125,05	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	909,25	909,25	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	909,25	909,25	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	909,25	909,25	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	909,25	909,25	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	909,25	909,25	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	909,25	909,25	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	3.661.323,60	3.661.323,60	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	3.439.923,60	3.439.923,60	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	3.439.923,60	3.439.923,60	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.437.923,60	3.437.923,60	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	221.400,00	221.400,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	221.400,00	221.400,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	221.400,00	221.400,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	221.400,00	221.400,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	2.620.204,04	2.620.204,04	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	2.620.204,04	2.620.204,04	0,00	D
3.6.1.2.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	D	2.620.204,04	2.620.204,04	0,00	D
3.6.1.2.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.620.204,04	2.620.204,04	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	38.892,32	38.892,32	0,00	D

**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	38.892,32	38.892,32	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	38.892,32	38.892,32	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.892,32	38.892,32	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	30.519.081,98	30.519.081,98	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	834.611,61	834.611,61	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	834.611,61	834.611,61	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	834.611,61	834.611,61	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	834.611,61	834.611,61	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	29.651.238,50	29.651.238,50	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	15.704.492,50	15.704.492,50	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	15.704.492,50	15.704.492,50	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	15.704.492,50	15.704.492,50	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	15.704.492,50	15.704.492,50	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	13.946.746,00	13.946.746,00	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	13.946.746,00	13.946.746,00	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	12.138.020,29	12.138.020,29	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	11.594.423,29	11.594.423,29	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	543.597,00	543.597,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.808.725,71	1.808.725,71	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	1.808.725,71	1.808.725,71	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	29.986,62	29.986,62	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	29.986,62	29.986,62	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	29.986,62	29.986,62	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	29.986,62	29.986,62	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	3.245,25	3.245,25	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	3.245,25	3.245,25	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	3.245,25	3.245,25	0,00	C
4.9.9.6.4.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	3.245,25	3.245,25	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		471.794,90	D	120.399.368,40	119.996.641,09	874.522,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	118.581.256,39	118.581.256,39	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	10.902.449,70	10.902.449,70	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	9.849.549,88	9.849.549,88	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	9.849.549,88	9.849.549,88	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.052.899,82	1.052.899,82	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	1.052.899,82	1.052.899,82	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	1.052.899,82	1.052.899,82	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	107.678.806,69	107.678.806,69	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	74.461.742,14	74.461.742,14	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	24.352.490,52	24.352.490,52	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	24.352.490,52	24.352.490,52	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	11.758.992,98	11.758.992,98	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	11.398.686,98	11.398.686,98	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	360.306,00	360.306,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	360.306,00	360.306,00	0,00	D



**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	33.404.598,08	33.404.598,08	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.983.388,79	3.983.388,79	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	1.472.133,32	1.472.133,32	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	6.303.470,87	6.303.470,87	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.945.660,56	4.945.660,56	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	16.699.944,54	16.699.944,54	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	4.945.660,56	4.945.660,56	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.945.660,56	4.945.660,56	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	33.217.064,55	33.217.064,55	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	1.122.393,88	1.122.393,88	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	1.121.353,88	1.121.353,88	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	1.040,00	1.040,00	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	32.094.670,67	32.094.670,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	32.094.670,67	32.094.670,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	31.068.599,38	31.068.599,38	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.026.071,29	1.026.071,29	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		471.794,90	D	1.818.112,01	1.415.384,70	874.522,21	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		309.939,37	D	943.364,57	929.818,11	323.485,83	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	309.939,37	309.939,37	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	309.939,37	309.939,37	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		309.939,37	D	323.485,83	309.939,37	323.485,83	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		161.855,53	D	874.747,44	485.566,59	551.036,38	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	161.855,53	161.855,53	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	161.855,53	161.855,53	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		161.855,53	D	551.036,38	161.855,53	551.036,38	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		471.794,90	C	255.092.490,70	255.495.218,01	874.522,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	253.380.569,78	253.380.569,78	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	30.386.727,37	30.386.727,37	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	15.602.124,51	15.602.124,51	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	14.784.602,86	14.784.602,86	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	222.993.842,41	222.993.842,41	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	129.878.068,55	129.878.068,55	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	37.009.126,36	37.009.126,36	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.250.822,31	1.250.822,31	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.250.822,31	1.250.822,31	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	91.618.119,88	91.618.119,88	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	31.206.319,91	31.206.319,91	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	168.711,21	168.711,21	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	30.028.661,73	30.028.661,73	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	29.339.904,82	29.339.904,82	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	323.485,83	323.485,83	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	551.036,38	551.036,38	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	93.115.773,86	93.115.773,86	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	2.372.176,19	2.372.176,19	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	1.250.822,31	1.250.822,31	0,00	C

**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	1.121.353,88	1.121.353,88	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	90.743.597,67	90.743.597,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	90.743.597,67	90.743.597,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	31.206.319,91	31.206.319,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	168.711,21	168.711,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	30.028.661,73	30.028.661,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	29.339.904,82	29.339.904,82	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		471.794,90	C	1.711.920,92	2.114.648,23	874.522,21	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		309.939,37	C	1.226.354,33	1.239.900,79	323.485,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	309.939,37	309.939,37	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	285.124,92	285.124,92	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	285.124,92	285.124,92	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		309.939,37	C	309.939,37	323.485,83	323.485,83	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		309.939,37	C	309.939,37	323.485,83	323.485,83	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	36.225,75	36.225,75	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	36.225,75	36.225,75	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		161.855,53	C	485.566,59	874.747,44	551.036,38	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	161.855,53	161.855,53	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	161.855,53	161.855,53	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		161.855,53	C	161.855,53	551.036,38	551.036,38	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		37.975.893,52	D	131.457.049,73	125.230.846,27	44.202.096,98	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		32.013.322,19	D	15.698.391,42	10.061.867,68	37.649.845,93	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

**MUNICÍPIO:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		30.300.427,37	D	15.698.391,42	10.061.867,68	35.936.951,11	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.496.039,99	D	2.353.934,02	0,00	25.849.974,01	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.496.039,99	D	2.353.934,02	0,00	25.849.974,01	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		16.558.795,82	D	2.293.934,02	0,00	18.852.729,84	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		208.125,60	D	60.000,00	0,00	268.125,60	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.729.118,57	D	0,00	0,00	6.729.118,57	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.804.387,38	D	11.702.860,36	10.061.867,68	8.445.380,06	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.804.387,38	D	11.702.860,36	10.061.867,68	8.445.380,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.621.023,40	D	4.707.614,21	4.300.444,65	4.028.192,96	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.170,02	D	83.565,74	86.195,04	33.540,72	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.042.262,75	D	6.068.401,77	5.401.585,57	3.709.078,95	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		104.931,21	D	168.711,21	273.642,42	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	D	674.567,43	0,00	674.567,43	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	1.641.597,04	0,00	1.641.597,04	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.641.597,04	0,00	1.641.597,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.636.226,13	D	115.567.727,10	115.161.968,59	6.041.984,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.636.226,13	D	63.456.243,60	63.050.485,09	6.041.984,64	D

**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.636.226,13	D	63.456.243,60	63.050.485,09	6.041.984,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		74.495,11	D	29.014.055,15	28.306.814,21	781.736,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.506.360,89	D	34.323.764,95	34.641.527,59	5.188.598,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.370,13	D	118.423,50	102.143,29	71.650,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	52.111.483,50	52.111.483,50	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	52.111.483,50	52.111.483,50	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	52.111.483,50	52.111.483,50	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	36.111.483,50	36.111.483,50	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		287.684,82	D	168.711,21	0,00	456.396,03	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		287.684,82	D	168.711,21	0,00	456.396,03	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		38.660,38	D	22.220,00	7.010,00	53.870,38	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		38.660,38	D	22.220,00	7.010,00	53.870,38	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		38.660,38	D	22.220,00	7.010,00	53.870,38	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		38.660,38	D	22.220,00	7.010,00	53.870,38	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		37.975.893,52	C	276.113.356,14	282.339.559,60	44.202.096,98	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		32.013.322,19	C	30.108.689,36	35.745.213,10	37.649.845,93	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

**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.02	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
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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		30.300.427,37	C	30.108.689,36	35.745.213,10	35.936.951,11	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.496.039,99	C	3.623.137,96	5.977.071,98	25.849.974,01	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.496.039,99	C	3.623.137,96	5.977.071,98	25.849.974,01	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		22.713.247,02	C	3.534.577,96	5.828.511,98	25.007.181,04	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		35.902,96	C	3.534.577,96	4.060.223,00	561.548,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		21.911.644,13	C	0,00	1.768.288,98	23.679.933,11	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		765.699,93	C	0,00	0,00	765.699,93	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		782.792,97	C	88.560,00	88.560,00	782.792,97	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		782.792,97	C	88.560,00	0,00	694.232,97	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	88.560,00	88.560,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.804.387,38	C	26.485.551,40	28.126.544,08	8.445.380,06	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.804.387,38	C	26.485.551,40	28.126.544,08	8.445.380,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.621.023,40	C	13.183.571,30	13.590.740,86	4.028.192,96	C

**MUNICÍPIO: Pedro Canário****UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.621.023,40	C	8.933.933,38	9.341.102,94	4.028.192,96	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.249.637,92	4.249.637,92	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.170,02	C	168.939,81	166.310,51	33.540,72	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		36.170,02	C	107.860,31	105.231,01	33.540,72	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	61.079,50	61.079,50	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.042.262,75	C	12.195.826,87	12.862.643,07	3.709.078,95	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.042.262,75	C	7.603.933,52	8.270.749,72	3.709.078,95	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.591.893,35	4.591.893,35	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		104.931,21	C	723.667,05	618.735,84	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		104.931,21	C	427.395,84	322.464,63	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	127.560,00	127.560,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	168.711,21	168.711,21	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	213.546,37	888.113,80	674.567,43	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	C	213.546,37	741.243,93	527.697,56	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	C	0,00	146.869,87	146.869,87	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	1.641.597,04	1.641.597,04	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.641.597,04	1.641.597,04	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.636.226,13	C	245.983.636,78	246.389.395,29	6.041.984,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.636.226,13	C	146.072.990,11	146.478.748,62	6.041.984,64	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.636.226,13	C	146.072.990,11	146.478.748,62	6.041.984,64	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.106.559,59	C	52.492.025,80	52.479.949,18	5.094.482,97	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.013.341,39	C	52.492.025,80	52.479.949,18	5.001.264,77	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.218,20	C	0,00	0,00	93.218,20	C



**MUNICÍPIO:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		309.939,37	C	31.285.464,52	31.299.010,98	323.485,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		309.939,37	C	31.116.753,31	31.130.299,77	323.485,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	168.711,21	168.711,21	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		219.727,17	C	32.509.883,87	32.914.172,54	624.015,84	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		161.855,53	C	30.033.071,76	30.422.252,61	551.036,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		56.244,21	C	2.475.210,28	2.490.318,10	71.352,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.627,43	C	1.601,83	1.601,83	1.627,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	29.785.615,92	29.785.615,92	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	27.406.684,64	27.406.684,64	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.307.601,52	2.307.601,52	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	71.309,76	71.309,76	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	99.910.646,67	99.910.646,67	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	99.910.646,67	99.910.646,67	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	99.910.646,67	99.910.646,67	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	68.206.154,17	68.206.154,17	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	37.137.554,79	37.137.554,79	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	31.068.599,38	31.068.599,38	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	31.704.492,50	31.704.492,50	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	C



**MUNICÍPIO:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	15.704.492,50	15.704.492,50	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		287.684,82	C	0,00	168.711,21	456.396,03	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		287.684,82	C	0,00	168.711,21	456.396,03	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		287.684,82	C	0,00	168.711,21	456.396,03	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		38.660,38	C	21.030,00	36.240,00	53.870,38	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		38.660,38	C	21.030,00	36.240,00	53.870,38	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		38.660,38	C	21.030,00	36.240,00	53.870,38	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		38.660,38	C	21.030,00	36.240,00	53.870,38	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		17.325,88	C	14.020,00	29.230,00	32.535,88	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		20.850,00	C	0,00	0,00	20.850,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		484,50	C	0,00	0,00	484,50	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	7.010,00	7.010,00	0,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>1.057.693.747,40</b>	<b>1.057.693.747,40</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**





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			

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

**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.

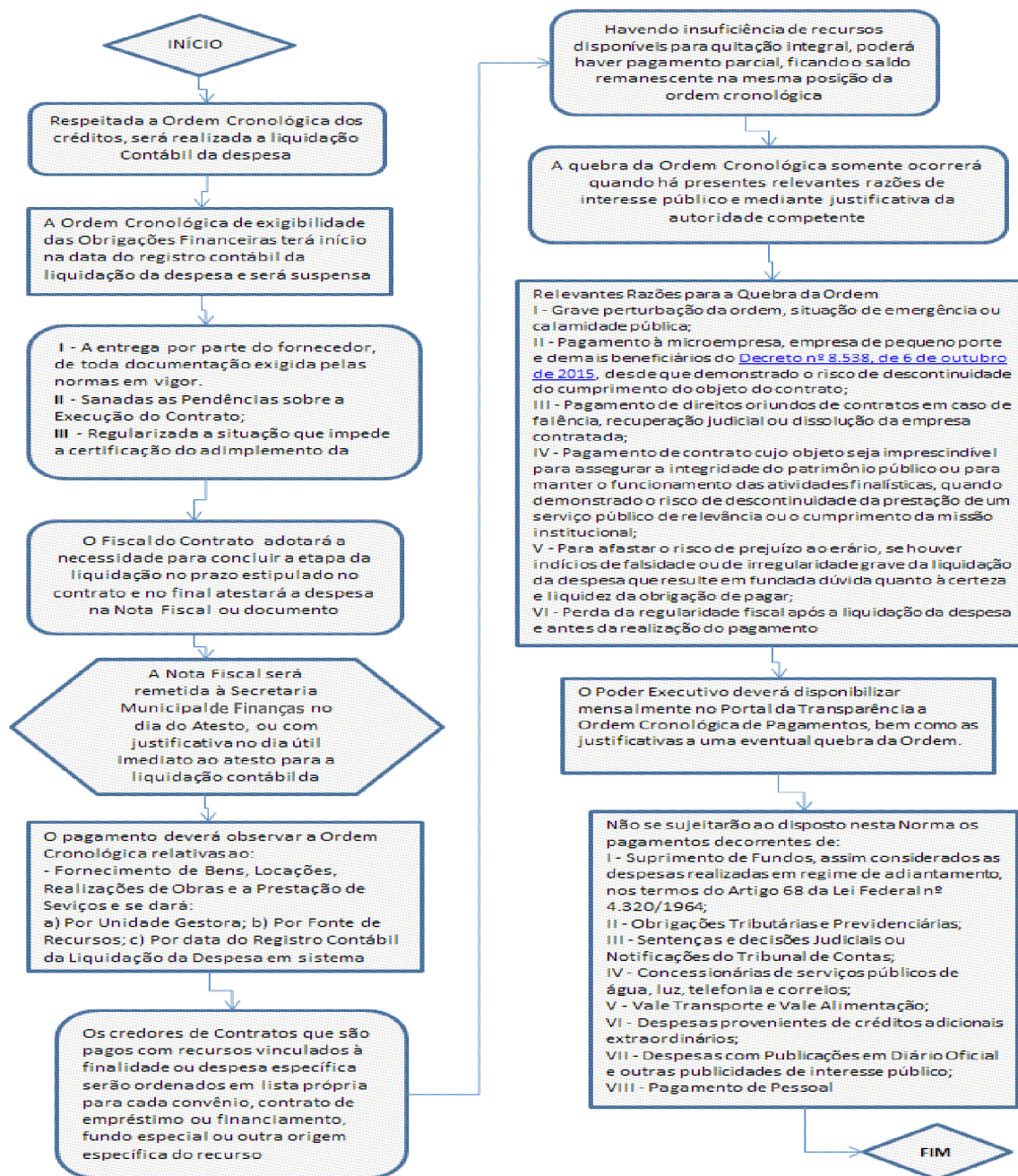
Pedro Canário/ES, 02 de dezembro de 2020.





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

ANEXO I





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

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 12

**RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO**

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1520/2022	LOA	125/2023	Decreto	1.083.493,88	0,00	0,00
1520/2022	LOA	150/2023	Decreto	80.000,00	0,00	0,00
1520/2022	LOA	169/2023	Decreto	424.723,70	0,00	0,00
1520/2022	LOA	183/2023	Decreto	675.368,81	0,00	0,00
1520/2022	LOA	184/2023	Decreto	145.000,00	0,00	0,00
1520/2022	LOA	19/2023	Decreto	450.000,00	0,00	0,00
1520/2022	LOA	217/2023	Decreto	424.572,47	0,00	0,00
1520/2022	LOA	24/2023	Decreto	362.892,32	0,00	0,00
1520/2022	LOA	241/2023	Decreto	361.987,61	0,00	0,00
1520/2022	LOA	242/2023	Decreto	2.519.168,78	0,00	0,00
1520/2022	LOA	261/2023	Decreto	237.996,71	0,00	0,00
1520/2022	LOA	268/2023	Decreto	364.502,00	0,00	0,00
1520/2022	LOA	280/2023	Decreto	619.302,00	0,00	0,00
1520/2022	LOA	312/2023	Decreto	350.401,97	0,00	0,00
1520/2022	LOA	314/2023	Decreto	215.212,94	0,00	0,00
1520/2022	LOA	320/2023	Decreto	43.945,22	0,00	0,00
1520/2022	LOA	322/2023	Decreto	587.100,99	0,00	0,00
1520/2022	LOA	332/2023	Decreto	506.809,60	0,00	0,00
1520/2022	LOA	333/2023	Decreto	224.131,43	0,00	0,00
1520/2022	LOA	334/2023	Decreto	286.670,45	0,00	0,00
1520/2022	LOA	349/2023	Decreto	102.260,18	0,00	0,00
1520/2022	LOA	350/2023	Decreto	93.623,00	0,00	0,00
1520/2022	LOA	353/2023	Decreto	546.577,89	0,00	0,00
1520/2022	LOA	361/2023	Decreto	8.400,00	0,00	0,00
1520/2022	LOA	64/2023	Decreto	273.589,34	0,00	0,00
1520/2022	LOA	80/2023	Decreto	330.025,69	0,00	0,00
1520/2022	LOA	90/2023	Decreto	80.930,00	0,00	0,00
1526/2023	Lei Especifica	65/2023	Decreto	0,00	30.500,00	0,00
1553/2023	Lei Especifica	277/2023	Decreto	0,00	6.000,00	0,00
1558/2023	Lei Especifica	278/2023	Decreto	0,00	323.806,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				11.398.686,98	360.306,00	0,00

Assinado por  
MARCOS ANTONIO SOUZA  
GOMES  
08/03/2024 11:42:11

Assinado por  
SANDRA GOMES  
FERREIRA BRUNELLI  
08/03/2024 17:51

**IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO**  
**EXERCÍCIO: 2023**

**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\$ 23.737,97	R\$ 23.737,97	R\$ -	JANEIRO	R\$ 64.973,93	R\$ 64.973,93	R\$ -	
FEVEREIRO	14%	R\$ 24.263,06	R\$ 24.263,06	R\$ -	FEVEREIRO	R\$ 42.743,04	R\$ 42.743,04	R\$ -	
MARÇO	14%	R\$ 24.193,03	R\$ 24.193,03	R\$ -	MARÇO	R\$ 40.999,38	R\$ 40.999,38	R\$ -	
ABRIL	14%	R\$ 24.303,00	R\$ 24.303,00	R\$ -	ABRIL	R\$ 40.758,94	R\$ 40.758,94	R\$ -	
MAIO	14%	R\$ 29.217,23	R\$ 29.217,23	R\$ -	MAIO	R\$ 41.803,65	R\$ 41.803,65	R\$ -	
JUNHO	14%	R\$ 27.738,13	R\$ 27.738,13	R\$ -	JUNHO	R\$ 40.474,85	R\$ 40.474,85	R\$ -	
JULHO	14%	R\$ 27.420,55	R\$ 27.420,55	R\$ -	JULHO	R\$ 45.167,01	R\$ 45.167,01	R\$ -	
AGOSTO	14%	R\$ 26.378,63	R\$ 26.378,63	R\$ -	AGOSTO	R\$ 39.533,06	R\$ 39.533,06	R\$ -	
SETEMBRO	14%	R\$ 28.771,35	R\$ 28.771,35	R\$ -	SETEMBRO	R\$ 35.967,24	R\$ 35.967,24	R\$ -	
OUTUBRO	14%	R\$ 33.363,54	R\$ 33.363,54	R\$ -	OUTUBRO	R\$ 47.081,59	R\$ 47.081,59	R\$ -	
NOVEMBRO	14%	R\$ 40.971,83	R\$ 40.971,83	R\$ -	NOVEMBRO	R\$ 37.812,62	R\$ 37.812,62	R\$ -	
DEZEMBRO	14%	R\$ 28.243,57	R\$ 28.243,57	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 38.105,90	R\$ -	R\$ 38.105,90	
13ºSALÁRIO	14%	R\$ 28.088,29	R\$ 28.088,29	R\$ -	13ºSALÁRIO	R\$ 26.998,45	R\$ 26.998,45	R\$ -	
Totais		R\$ 366.690,18	R\$ 366.690,18	R\$ -	Totais	R\$ 542.419,66	R\$ 504.313,76	R\$ 38.105,90	

OBS: Os valores retidos da competência 12/2023 do RGPS foram recolhidos no dia 18/01/2024, dentro do prazo previsto para pagamento que era até 20/01/2024.

Assinatura do Gestor

(CRC nº)

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas

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

**EXERCÍCIO: 2023**

## **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, 11 de março de 2024.

**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: 2023

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	8.662.333,94	0,00	8.648.623,75	0,00	0,00	13.710,19
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		054E0500004	0,00	550.369,69	0,00	550.258,36	0,00	0,00	111,33
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		054E0500004	0,00	1.178.574,07	0,00	1.178.574,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		054E0500004	0,00	1.102.216,63	0,00	1.102.216,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	054E0500004	0,00	147.968,39	0,00	147.968,39	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)	1	054E0500004	0,00	1.134.797,65	0,00	1.103.143,49	0,00	0,00	31.654,16
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	054E0500004	108.176,44	2.188.307,18	0,00	2.204.218,71	0,00	0,00	92.264,91
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		054E0500004	289,52	1.796,06	0,00	2.085,58	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		054E0500004	53.389,57	9.736.109,74	0,00	9.592.974,30	0,00	0,00	196.525,01
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		054E0500004	0,00	2.832.282,14	0,00	2.647.723,98	0,00	0,00	184.558,16
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		054E0500004	0,00	23.115,44	0,00	23.115,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		054E0500004	0,00	35.568,45	0,00	35.568,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	ECONOMIC		054E0500004	0,00	31.078,56	0,00	31.078,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIPEC		054E0500004	0,00	23.065,98	0,00	22.948,49	0,00	0,00	117,49
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDISAUDE - FMS		054E0500004	0,00	31.787,75	0,00	31.787,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANESTES EMPRÉSTIMOS		054E0500004	0,00	628.153,35	0,00	627.280,85	0,00	0,00	872,50
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BIGCARD		054E0500004	0,00	131.721,33	0,00	131.721,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FARMACIA EXTRA		054E0500004	0,00	7.637,00	0,00	7.637,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ITAUNAS CLUBE		054E0500004	0,00	4.373,40	0,00	4.373,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		054E0500004	1.627,43	40,00	0,00	40,00	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	679.890,90	0,00	679.234,87	0,00	0,00	656,03

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
2.1.8.8.2.01.08	ISS	ISS		054E0500004	1.346,85	110.951,81	0,00	100.859,07	0,00	0,00	11.439,59
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	054E0500004	43.661,31	508.307,10	514.652,75	527.051,51	514.652,75	0,00	24.916,90
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	054E0500004	11.236,05	170.938,78	0,00	168.944,24	0,00	0,00	13.230,59
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SOBRE 13º	4	054E0500004	0,00	56.581,86	0,00	56.581,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		054E0500004	0,00	12.531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.531,82
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		054E0500004	0,00	54.718,31	0,00	47.280,57	0,00	0,00	7.437,74
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF-SERVIDORES		054E0500004	0,00	312.661,24	0,00	312.511,87	0,00	0,00	149,37
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		054E0500004	0,00	38.892,32	0,00	38.892,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		054E0500004	0,00	279.220,00	0,00	279.220,00	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	54.690,00	0,00	54.690,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		054E0500004	0,00	3.661.323,60	0,00	3.629.110,98	0,00	0,00	32.212,62
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		054E0500004	0,00	168.711,21	0,00	168.711,21	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					219.727,17	34.560.715,70	514.652,75	34.156.427,03	514.652,75	0,00	624.015,84

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
2022				309.939,37	0,00	0,00	0,00
2023				0,00	323.485,83	0,00	323.485,83
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				309.939,37	323.485,83	0,00	323.485,83

Dívida Flutuante Total	529.666,54	34.884.201,53	514.652,75	34.430.140,65	550.878,50	0,00	947.501,67
------------------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	------	------------

**ENTE:** Pedro Canário**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023

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: 2023


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



<div><div><div>MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO</div><div>FUNDO DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>10.554.621/0001-70</div><div>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</div><div>PERÍODO: 2023 - ANUAL</div></div></div>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.339.635,61	
Ingressos	30.206.448,90	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	669.441,00	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências recebidas	13.617.046,97	
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	15.919.960,93	
Desembolsos	27.866.813,29	
Pessoal e Demais Despesas	23.577.601,77	
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	4.289.211,52	
Outros desembolsos operacionais		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.736.761,74)	
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	1.736.761,74	
Aquisição de ativo não circulante	1.504.555,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	232.206,74	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	602.873,87	
Caixa e equivalente de caixa inicial	5.612.461,29	
Caixa e equivalente de caixa final	6.018.219,80	
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	13.617.046,97	
da União	11.808.321,26	
de Estados e Distrito Federal	1.808.725,71	
de Municípios		

<div><div><div>MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO</div><div>FUNDO DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>10.554.621/0001-70</div><div>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</div><div>PERÍODO: 2023 - ANUAL</div></div></div>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	13.617.046,97	
Intergovernamentais	168.711,21	
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	168.711,21	
Intragovernamentais	4.288.482,91	
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	4.457.194,12	

<div><div><div>MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO</div><div>FUNDO DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>10.554.621/0001-70</div><div>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</div><div>PERÍODO: 2023 - ANUAL</div></div></div>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE 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	23.577.601,77	
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		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.577.601,77	

<div><div><div>MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO</div><div>FUNDO DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>10.554.621/0001-70</div><div>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</div><div>PERÍODO: 2023 - ANUAL</div></div></div>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 8 de Março de 2024		

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
054E0500004	1051	2022	054E0500004	23/09/2022	CNPJ	10586940000168	7.029,00	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1117	2022	054E0500004	29/09/2022	CNPJ	35997345000146	1.754,80	10	302	33903203	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1120	2022	054E0500004	29/09/2022	CNPJ	01417694000120	757,90	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1123	2022	054E0500004	29/09/2022	CNPJ	28093678000185	3.590,00	10	302	33903203	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1160	2022	054E0500004	14/10/2022	CNPJ	17700763000148	13.276,35	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1240	2022	054E0500004	08/11/2022	CNPJ	35997345000146	12.639,50	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1243	2022	054E0500004	08/11/2022	CNPJ	02520829000140	500,00	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1244	2022	054E0500004	08/11/2022	CNPJ	01417694000120	9.504,80	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1245	2022	054E0500004	08/11/2022	CNPJ	08778201000126	4.846,40	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1248	2022	054E0500004	08/11/2022	CNPJ	42092374000124	5.600,00	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1250	2022	054E0500004	08/11/2022	CNPJ	67729178000491	2.660,00	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1252	2022	054E0500004	08/11/2022	CNPJ	35253171000107	800,00	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1253	2022	054E0500004	08/11/2022	CNPJ	35186943000135	9.984,00	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1287	2022	054E0500004	22/11/2022	CNPJ	12039966000111	94.478,21	10	301	33903001	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1410	2022	054E0500004	12/12/2022	CNPJ	35997345000146	19.306,00	10	302	33903203	2-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1411	2022	054E0500004	12/12/2022	CNPJ	28093678000185	5.340,00	10	302	33903203	2-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1412	2022	054E0500004	12/12/2022	CNPJ	04216957000120	979,20	10	302	33903203	2-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1448	2022	054E0500004	15/12/2022	CNPJ	12484035000122	40.679,51	10	302	33903950	2-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1450	2022	054E0500004	15/12/2022	CNPJ	35997345000146	5.040,00	10	302	33903203	2-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1451	2022	054E0500004	15/12/2022	CNPJ	02520829000140	800,00	10	302	33903203	2-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1452	2022	054E0500004	15/12/2022	CNPJ	08778201000126	2.140,00	10	302	33903203	2-500-0015	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
054E0500004	1453	2022	054E0500004	15/12/2022	CNPJ	04216957000120	3.450,00	10	302	33903203	2-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1454	2022	054E0500004	15/12/2022	CNPJ	35186943000135	12.618,00	10	302	33903203	2-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1455	2022	054E0500004	15/12/2022	CNPJ	22862531000126	10.400,00	10	302	33903203	2-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1456	2022	054E0500004	15/12/2022	CNPJ	04372020000144	2.400,00	10	302	33903203	2-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1459	2022	054E0500004	19/12/2022	CNPJ	28152650000171	18.785,91	10	301	33903943	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1460	2022	054E0500004	19/12/2022	CNPJ	28151363000147	4.409,00	10	301	33903944	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1494	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	926,64	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1495	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	639,93	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1496	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	46.620,21	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1497	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	9.317,28	10	305	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1498	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	10.820,58	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1499	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	4.622,74	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1500	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	24.031,38	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1501	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	2.959,27	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1502	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	5.060,78	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1503	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	585,13	10	305	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1504	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	2.134,60	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1505	2022	054E0500004	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	457,90	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1521	2022	054E0500004	29/12/2022	CNPJ	00360305071710	232,70	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1522	2022	054E0500004	29/12/2022	CNPJ	00360305071710	56,82	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	323	2022	054E0500004	21/03/2022	CNPJ	12889035000102	4.793,30	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
054E0500004	434	2022	054E0500004	07/04/2022	CNPJ	12039966000111	1.885,61	10	301	33903039	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	435	2022	054E0500004	07/04/2022	CNPJ	12039966000111	22.987,46	10	301	33903919	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	465	2022	054E0500004	12/04/2022	CNPJ	10476640000126	33.084,22	10	302	33903914	2-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	705	2022	054E0500004	14/06/2022	CNPJ	34729047000102	1.170,79	10	302	33903203	1-621-0000	0,00	0,00
054E0500004	706	2022	054E0500004	14/06/2022	CNPJ	73856593000166	538,98	10	302	33903203	1-621-0000	0,00	0,00
054E0500004	770	2022	054E0500004	30/06/2022	CNPJ	02424344000153	5.100,00	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1028	2023	054E0500004	04/09/2023	CNPJ	02396150000191	0,00	10	301	33903023	1-600-0000	17.000,00	0,00
054E0500004	1030	2023	054E0500004	04/09/2023	CNPJ	46224795000112	0,00	10	304	33903023	1-600-0000	890,00	0,00
054E0500004	1081	2023	054E0500004	25/09/2023	CNPJ	36325157000215	0,00	10	302	33903203	2-600-0000	3.870,00	0,00
054E0500004	1083	2023	054E0500004	27/09/2023	CNPJ	01008047000164	0,00	10	301	33903914	1-600-0000	0,00	112.965,52
054E0500004	1089	2023	054E0500004	27/09/2023	CNPJ	05439635000456	0,00	10	302	33903203	2-500-0015	13.200,00	0,00
054E0500004	1158	2023	054E0500004	03/10/2023	CNPJ	26443587000105	0,00	10	301	33903023	2-600-0000	4.950,00	0,00
054E0500004	1160	2023	054E0500004	04/10/2023	CNPJ	46224795000112	0,00	10	301	33903023	2-600-0000	6.299,10	0,00
054E0500004	1196	2023	054E0500004	20/10/2023	CNPJ	35997345000146	0,00	10	301	33903203	2-600-0000	8,90	0,00
054E0500004	1206	2023	054E0500004	27/10/2023	CNPJ	37374365000196	0,00	10	301	33903036	2-707-0000	838,50	0,00
054E0500004	1207	2023	054E0500004	27/10/2023	CNPJ	37374365000196	0,00	10	301	33903036	2-600-0000	1.499,00	0,00
054E0500004	1209	2023	054E0500004	27/10/2023	CNPJ	35253171000107	0,00	10	301	33903036	2-600-0000	305,00	0,00
054E0500004	1210	2023	054E0500004	27/10/2023	CNPJ	27764200000177	0,00	10	301	33903036	2-600-0000	8.709,00	0,00
054E0500004	1218	2023	054E0500004	27/10/2023	CNPJ	19281319000160	0,00	10	301	33903036	2-707-0000	1.825,00	0,00
054E0500004	1219	2023	054E0500004	27/10/2023	CNPJ	45135863000104	0,00	10	301	33903036	2-600-0000	8.436,30	0,00
054E0500004	1222	2023	054E0500004	27/10/2023	CNPJ	02396150000191	0,00	10	301	33903036	2-600-0000	4.915,20	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
054E0500004	1225	2023	054E0500004	27/10/2023	CNPJ	23708186000133	0,00	10	301	33903036	2-600-0000	1.500,00	0,00
054E0500004	1228	2023	054E0500004	27/10/2023	CNPJ	35253171000107	0,00	10	301	33903036	2-600-0000	2.135,00	0,00
054E0500004	124	2023	054E0500004	27/01/2023	CNPJ	19480267000151	0,00	10	301	33903919	1-500-0015	8,00	0,00
054E0500004	1299	2023	054E0500004	30/10/2023	CNPJ	29327191000182	0,00	10	301	33903039	2-600-0000	0,03	0,00
054E0500004	1301	2023	054E0500004	30/10/2023	CNPJ	03240760000164	0,00	10	301	33903983	2-600-0000	0,03	0,00
054E0500004	1343	2023	054E0500004	20/11/2023	CNPJ	44152616000153	0,00	10	302	33903203	1-600-0000	680,00	0,00
054E0500004	1345	2023	054E0500004	21/11/2023	CNPJ	63177745000302	0,00	10	302	33504100	1-621-0000	128.178,00	0,00
054E0500004	1352	2023	054E0500004	29/11/2023	CNPJ	36325157000134	0,00	10	302	33903203	1-500-0015	378,00	0,00
054E0500004	1353	2023	054E0500004	29/11/2023	CNPJ	36325157000134	0,00	10	302	33903203	1-500-0015	5.853,00	0,00
054E0500004	1373	2023	054E0500004	30/11/2023	Ident. Esp.	941	0,00	10	301	31901101	1-500-0015	95,73	0,00
054E0500004	1425	2023	054E0500004	30/11/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	84,69
054E0500004	1464	2023	054E0500004	13/12/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	10	301	33903943	1-600-0000	21.177,00	0,00
054E0500004	1471	2023	054E0500004	19/12/2023	Ident. Esp.	941	0,00	10	301	31900413	1-600-0000	0,00	111,33
054E0500004	148	2023	054E0500004	27/01/2023	CNPJ	12484035000122	0,00	10	302	33903950	2-600-0000	0,19	0,00
054E0500004	1494	2023	054E0500004	20/12/2023	CNPJ	46224795000112	0,00	10	305	33903023	1-600-0000	3.499,50	0,00
054E0500004	1495	2023	054E0500004	20/12/2023	CNPJ	26443587000105	0,00	10	305	33903023	1-600-0000	11.390,00	0,00
054E0500004	1501	2023	054E0500004	20/12/2023	CNPJ	03008926000111	0,00	10	302	33933950	1-600-0000	0,00	44.321,33
054E0500004	1514	2023	054E0500004	22/12/2023	Ident. Esp.	941	0,00	10	301	31900401	1-600-0000	0,00	1.316,95
054E0500004	1534	2023	054E0500004	22/12/2023	Ident. Esp.	941	0,00	10	301	33904603	1-500-0015	0,00	240,00
054E0500004	1547	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	22.408,23
054E0500004	1548	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	305	31901302	1-500-0015	0,00	3.484,80



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
054E0500004	1549	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	296,18
054E0500004	1550	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	8.941,60
054E0500004	1551	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	8.588,51
054E0500004	1552	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	1.075,83
054E0500004	1553	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	38.589,02
054E0500004	1554	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	899,98
054E0500004	1555	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	632,26
054E0500004	1556	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	305	31901302	1-500-0015	0,00	2.519,40
054E0500004	1557	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	2.835,97
054E0500004	1558	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	1.882,46
054E0500004	1559	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	12039966000111	0,00	10	301	33903001	2-600-0000	0,00	60.160,18
054E0500004	1560	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	10476640000126	0,00	10	302	33903914	2-600-0000	0,00	63.646,66
054E0500004	1563	2023	054E0500004	28/12/2023	CNPJ	12484035000122	0,00	10	302	33903950	1-600-0000	0,00	72.098,90
054E0500004	1564	2023	054E0500004	28/12/2023	CNPJ	63177745000302	0,00	10	302	33504100	1-605-0000	0,00	32.212,62
054E0500004	1565	2023	054E0500004	28/12/2023	CNPJ	03008926000111	0,00	10	302	33933950	1-600-0000	0,00	19.944,60
054E0500004	1571	2023	054E0500004	29/12/2023	CNPJ	12039966000111	0,00	10	301	33903039	2-600-0000	9.400,13	0,00
054E0500004	1573	2023	054E0500004	29/12/2023	CNPJ	12039966000111	0,00	10	301	33903001	1-600-0000	19.510,01	0,00
054E0500004	246	2023	054E0500004	28/02/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911308	1-500-0015	4.598,58	0,00
054E0500004	247	2023	054E0500004	28/02/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911308	1-500-0015	2.692,50	0,00
054E0500004	248	2023	054E0500004	28/02/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911308	1-500-0015	1.053,18	0,00
054E0500004	249	2023	054E0500004	28/02/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911308	1-500-0015	16.711,20	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
054E0500004	284	2023	054E0500004	10/03/2023	CNPJ	12039966000111	0,00	10	301	33903919	1-500-0015	4.999,97	0,00
054E0500004	385	2023	054E0500004	31/03/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	97,65
054E0500004	386	2023	054E0500004	31/03/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	13,02
054E0500004	401	2023	054E0500004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	10.330,14
054E0500004	402	2023	054E0500004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	3.246,16
054E0500004	403	2023	054E0500004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	589,01
054E0500004	404	2023	054E0500004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	1.505,84
054E0500004	405	2023	054E0500004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	10.557,31
054E0500004	406	2023	054E0500004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	3.246,16
054E0500004	407	2023	054E0500004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	589,01
054E0500004	408	2023	054E0500004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	0,00	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	1.505,84
054E0500004	46	2023	054E0500004	12/01/2023	CNPJ	28151363000147	0,00	10	301	33903944	1-600-0000	2,77	0,00
054E0500004	816	2023	054E0500004	18/07/2023	CNPJ	28151363000147	0,00	10	301	33903944	1-600-0000	7.347,51	0,00
054E0500004	920	2023	054E0500004	08/08/2023	CNPJ	10476640000126	0,00	10	302	33903914	1-600-0000	0,00	7.945,98
054E0500004	922	2023	054E0500004	11/08/2023	CNPJ	28162105000166	0,00	10	301	33903919	1-500-0015	36,00	0,00
054E0500004	933	2023	054E0500004	21/08/2023	CNPJ	39266911000109	0,00	10	301	33903021	1-600-0000	9.493,50	0,00
054E0500004	958	2023	054E0500004	29/08/2023	Ident. Esp.	941	0,00	10	301	31900401	1-500-0015	0,00	12.153,24
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												323.485,83	551.036,38

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>11.717.967,74</b>	<b>12.109.039,09</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	9.588.573,75	9.881.269,00
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.944.353,99	2.049.023,02
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	185.040,00	175.740,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	3.007,07
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.102.216,63</b>	<b>9.175,41</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>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</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	1.091.916,49	0,00
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 Previdenciários e Assistenciais	10.300,14	9.175,41
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>669.441,00</b>	<b>581.811,08</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>6.615.185,57</b>	<b>6.328.219,94</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.796.687,84	1.255.835,69
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	3.765.760,35	4.547.008,49
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.052.737,38	525.375,76
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>909,25</b>	<b>0,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	669.441,00	581.811,08	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	909,25	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>29.321.539,47</b>	<b>25.977.360,66</b>	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	15.704.492,50	15.628.578,37	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Transferências Intergovernamentais	13.617.046,97	10.348.782,29	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>	<b>3.661.323,60</b>	<b>80.000,00</b>
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	3.439.923,60	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	221.400,00	80.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>	<b>29.986,62</b>	<b>0,00</b>	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	<b><u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>	<b>2.620.204,04</b>	<b>34.080,00</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivos	29.986,62	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.620.204,04	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>	<b>3.245,25</b>	<b>7.124,51</b>	Perdas Involuntárias	0,00	34.080,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<b><u>Tributárias</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.245,25	7.124,51	Contribuições	0,00	0,00
			<b><u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>	<b>38.892,32</b>	<b>1.286.346,85</b>

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	1.285.000,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	38.892,32	1.346,85
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	30.024.212,34	26.566.296,25	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	25.756.699,15	19.846.861,29
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				4.267.513,19	6.719.434,96

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 2023**

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	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
DEMFCFA	PDF	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
DEMDATA	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

01 de Abril de 2024

**MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES**



Extrato de Conta Corrente

G331031449608890005  
03/01/2024 14:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 78856-2 ES 320405 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023	+	Ordem Bancária	7.263.945.000.007	23.760,00 C	
26/12/2023	+	Ordem Bancária	7.264.567.000.008	1.584,00 C	
26/12/2023	+	Ordem Bancária	7.264.987.000.002	5.500,00 C	
26/12/2023	+	Ordem Bancária	7.265.762.000.004	3.750,00 C	
26/12/2023	+	Ordem Bancária	7.266.407.000.002	5.500,00 C	
26/12/2023	+	Ordem Bancária	7.297.495.000.004	3.750,00 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.844,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:12:23 -03'00'





Cliente

Agência 222-4  
Conta 78856-2 ES 320405 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2023	APLICAÇÃO	43.844,00			35.889,623178	1,221634448	35.889,623178
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.887,69			35.889,623178		35.889,623178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.844,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,69
SALDO ATUAL =	43.887,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
14:56:27 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G331031449608890006  
03/01/2024 14:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 78857-0 ES 320405 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		+ Ordem Bancária	7.306.097.000.002	34.168,00 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.168,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:12:02 -03'00'



Cliente

Agência 222-4  
Conta 78857-0 ES 320405 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	34.168,00			27.959,809492	1,222039800	27.959,809492
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.190,70			27.959,809492		27.959,809492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.168,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,70
SALDO ATUAL =	34.190,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
14:55:43 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G331031449608890007  
03/01/2024 14:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 78858-9 ES 320405 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		+ Ordem Bancária	7.351.399.000.008	44.040,57 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.040,57 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493  
347728

Assinado de forma digital por BRUNO TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26 15:10:29 -03'00'



Cliente

Agência 222-4  
Conta 78858-9 ES 320405 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	44.040,57			36.026,633684	1,222444772	36.026,633684
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.055,23			36.026,633684		36.026,633684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	44.040,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,66
SALDO ATUAL =	44.055,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF415453 MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
14:56:05 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G337030812137011025  
03/01/2024 08:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 109989-2 FMS-PED CANARIO-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	15.941,33 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	15.941,33 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:13:44 -03'00'



Cliente

Agência 222-4  
Conta 109989-2 FMS/PED CANARIO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.885,62			13.079,750008		
14/12/2023	RESGATE	15.941,33			13.079,750008	1,218779361	
	Aplicação 07/03/2023	15.941,33			13.079,750008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.885,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.941,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF415453 MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
14:55:18 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G337030812137011012  
03/01/2024 08:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 110009-2 PREF MUN DE PEDRO CANARIO  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	190,54 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	186.237,10 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.427,64 D	0,00 C
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	186.400,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.964	12,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	186.412,00 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	86,37 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	128.194,91 C	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	128.300,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.065.221	12,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	30,72 C	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	6,91 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	162.050,38 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.057,29 D	0,00 C
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	162.000,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.193	12,00 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	162.012,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:11:12 -03'00'





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030812137011013  
03/01/2024 08:19:12

### Cliente

Agência 222-4  
Conta 110009-2 PREF MUN DE PEDRO CANARIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,67			4,672245		
08/12/2023	APLICAÇÃO	186.427,64			153.176,249193	1,217079286	153.180,921438
11/12/2023	RESGATE	186.412,00			153.111,653659	1,217490606	69,267779
	Aplicação 20/11/2023	5,69			4,672245		
	Aplicação 08/12/2023	186.406,31			153.106,981414		
20/12/2023	RESGATE	30,72			25,171892	1,220408881	44,095887
	Aplicação 08/12/2023	30,72			25,171892		
28/12/2023	APLICAÇÃO	162.057,29			132.568,189346	1,222444772	132.612,285233
29/12/2023	RESGATE	162.012,00			132.487,028647	1,222851789	125,256586
	Aplicação 08/12/2023	53,92			44,095887		
	Aplicação 28/12/2023	161.958,08			132.442,932760		
29/12/2023	SALDO ATUAL	153,17			125,256586		125,256586

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,67
APLICAÇÕES (+)	348.484,93
RESGATES (-)	348.454,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,29
SALDO ATUAL =	153,17

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
14:57:18 -03'00'



## Extrato de Conta Corrente

G3370308121370111  
03/01/2024 08:28:19

### Cliente

Agência 222-4  
Conta 112148-0  
Período solicitado 12/2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:0849  
3347728

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:10:04 -03'00'



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030812137011015  
03/01/2024 08:20:50

### Cliente

Agência 222-4  
Conta 112148-0 FMS/PEDRO C-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:0849  
3347728

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
14:53:43 -03'00'



## Extrato de Conta Corrente

G3370308121370111  
03/01/2024 08:29:12

### Ciente

Agência 222-4  
Conta 113237-7  
Período solicitado 12/2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493  
347728

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:09:36 -03'00'



Cliente

Agência 222-4  
Conta 113237-7 ASPS-LC141/FMS 320405ES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493  
347728

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
14:54:07 -03'00'



## Extrato de Conta Corrente

G3370308121370111  
03/01/2024 08:29:53

### Cliente

Agência 222-4  
Conta 113983-5  
Período solicitado 12/2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:0849  
3347728

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:10:51 -03'00'



Cliente

Agência 222-4  
Conta 113983-5 FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:0849  
3347728

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
14:52:55 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G337030812137011029  
03/01/2024 08:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 114470-7 FMS-PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
347728

Assinado de forma digital por BRUNO TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26 15:11:39 -03'00'





Cliente

Agência 222-4  
Conta 114470-7 FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
14:54:55 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G337030812137011030  
03/01/2024 08:31:19

Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 114605-X FMS-PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFILO  
ARAÚJO:084933  
47728  
Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFILO  
ARAÚJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:13:23 -03'00'



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030812137011020  
03/01/2024 08:23:31

### Cliente

Agência 222-4  
Conta 114605-X FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
TEOFILO

ARAUJO:08493  
347728

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
14:53:21 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G337030812137011032  
03/01/2024 08:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 115367-6 ES 320405 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ TED Devolvida	1	0,08 C	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	0,08 D	0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	0,08 D	
14/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,08 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:12:44 -03'00'



## Cliente

Agência 222-4  
Conta 115367-6 ES 320405 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,016455		
14/12/2023	RESGATE	0,08			0,016455	4,637306894	
	Aplicação 04/10/2021	0,08			0,016455		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,08
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFILLO  
ARAUJO:08493347728

Assinado de forma digital por BRUNO TEOFILLO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26 14:54:29 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G337030812137011033  
03/01/2024 08:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 222-4  
Conta corrente 115389-7 ES 320405 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493  
347728

Assinado de forma digital por BRUNO TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26 15:13:04 -03'00'



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030812137011022  
03/01/2024 08:24:48

### Cliente

Agência 222-4  
Conta 115389-7 ES 320405 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG811592 JOCICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
14:56:48 -03'00'

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>121.804,59</b>	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 152-PEDRO CANARIO  
**CONTA:** 3081403 - 2  
**CLIENTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**PERÍODO:** 01/12/2023 À 31/12/2023  
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000  
**COMPLEMENTO:** FNS COVID-19

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
<b>SALDOS</b>		
	SALDO RENDE+	116.131,89
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	5.672,70
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>121.804,59</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 10:36:18  
c0G61o3c3CmCj0HGa7Q2EQ



# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A  
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA  
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 10:37:29 PAG.: 1  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CPF/CNPJ.....: 10554621000170  
C.CORRENTE/AGN.: 30.814.032 / 0152

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.154,14	121.154,14
01/12/2023	33,08	121.187,22	0,00	0,00	0,00	121.187,22	121.187,22
04/12/2023	33,10	121.220,32	0,00	0,00	0,00	121.220,32	121.220,32
05/12/2023	33,10	121.253,42	0,00	0,00	0,00	121.253,42	121.253,42
06/12/2023	33,11	121.286,53	0,00	0,00	0,00	121.286,53	121.286,53
07/12/2023	33,12	121.319,65	0,00	0,00	0,00	121.319,65	121.319,65
08/12/2023	33,13	121.352,78	0,00	0,00	0,00	121.352,78	121.352,78
11/12/2023	33,14	121.385,92	0,00	0,00	0,00	121.385,92	121.385,92
12/12/2023	33,15	121.419,07	0,00	0,00	0,00	121.419,07	121.419,07
13/12/2023	33,16	121.452,23	0,00	0,00	0,00	121.452,23	121.452,23
14/12/2023	33,16	121.485,39	0,00	0,00	0,00	121.485,39	121.485,39
15/12/2023	31,88	121.517,27	0,00	0,00	0,00	121.517,27	121.517,27
18/12/2023	31,89	121.549,16	0,00	0,00	0,00	121.549,16	121.549,16
19/12/2023	31,90	121.581,06	0,00	0,00	0,00	121.581,06	121.581,06
20/12/2023	31,91	121.612,97	0,00	0,00	0,00	121.612,97	121.612,97
21/12/2023	31,92	121.644,89	0,00	0,00	0,00	121.644,89	121.644,89
22/12/2023	31,92	121.676,81	0,00	0,00	0,00	121.676,81	121.676,81
26/12/2023	31,93	121.708,74	0,00	0,00	0,00	121.708,74	121.708,74
27/12/2023	31,94	121.740,68	0,00	0,00	0,00	121.740,68	121.740,68
28/12/2023	31,95	121.772,63	0,00	0,00	0,00	121.772,63	121.772,63
29/12/2023	31,96	121.804,59	0,00	0,00	0,00	121.804,59	121.804,59

## RESUMO DA CONTA 30.814.032

SALDO MES ANTERIOR	121.154,14
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	650,45
SALDO BRUTO (ATUAL)	121.804,59
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	121.804,59

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 558.623,97	↑ R\$ 267,70
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 43.422,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 152-PEDRO CANARIO  
CONTA: 3421439 - 5  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CUSTEIO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28 DEZ	SALDO ANTERIOR	581.848,74
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	267,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-43.422,00
	ASSOC BENEFICENTE SAO PEDRO	
	63.177.745/0003-02   21 AG 152 C/7765928	

SALDOS

SALDO RENDE+	538.694,44
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	19.929,53
SALDO TOTAL	558.623,97

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 10:55:53  
tdH1BIC/Y45jXKxi4hvFhw

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A  
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA  
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:03/01/2024 10:56:24 PAG.: 1  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CPF/CNPJ.....: 10554621000170  
C.CORRENTE/AGN.: 34.214.395 / 0152

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.842,32	598.842,32
01/12/2023	163,52	599.005,84	0,00	0,00	0,00	599.005,84	599.005,84
04/12/2023	163,59	599.169,43	0,00	0,00	0,00	599.169,43	599.169,43
05/12/2023	163,62	599.333,05	0,00	0,00	0,00	599.333,05	599.333,05
06/12/2023	163,65	599.496,70	0,00	0,00	0,00	599.496,70	599.496,70
07/12/2023	163,71	599.660,41	0,00	0,00	0,00	599.660,41	599.660,41
08/12/2023	163,75	599.824,16	0,00	0,00	0,00	599.824,16	599.824,16
11/12/2023	163,81	599.987,97	0,00	0,00	0,00	599.987,97	599.987,97
12/12/2023	163,85	600.151,82	0,00	0,00	0,00	600.151,82	600.151,82
13/12/2023	163,88	600.315,70	0,00	0,00	0,00	600.315,70	600.315,70
14/12/2023	163,94	600.479,64	0,00	0,00	0,00	600.479,64	600.479,64
15/12/2023	157,59	600.637,23	0,00	0,00	0,00	600.637,23	600.637,23
18/12/2023	157,62	600.794,85	0,00	0,00	0,00	600.794,85	600.794,85
19/12/2023	157,67	600.952,52	0,00	0,00	0,00	600.952,52	600.952,52
20/12/2023	157,71	601.110,23	0,00	0,00	0,00	601.110,23	601.110,23
21/12/2023	157,76	601.267,99	0,00	0,00	0,00	601.267,99	601.267,99
22/12/2023	157,78	601.425,77	0,00	0,00	0,00	601.425,77	601.425,77
26/12/2023	157,83	601.583,60	0,00	0,00	0,00	601.583,60	601.583,60
27/12/2023	157,89	601.741,49	0,00	0,00	0,00	601.741,49	601.741,49
28/12/2023	157,91	601.899,40	0,00	43.422,00	0,00	558.477,40	558.477,40
29/12/2023	146,57	558.623,97	0,00	0,00	0,00	558.623,97	558.623,97

## RESUMO DA CONTA 34.214.395

SALDO MES ANTERIOR	598.842,32
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	43.422,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.203,65
SALDO BRUTO (ATUAL)	558.623,97
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	558.623,97



Extrato por período

Cliente: FMS ENFERMAGEM

Conta: 0717 | 006 | 00071068-4

Data: 03/01/2024 - 09:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:17:55 -03'00'



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
SAO MATEUS, ES

Código  
0717

Operação  
0055

Emissão  
03/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ENFERMAGEM	10.554.621/0001-70	0006.000000071068-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.148,33C	4.785,359251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444248
Rendimento Bruto no Mês	242,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.335,93C	4.777,915003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:0849  
3347728

Assinado de forma digital por BRUNO TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26 15:05:35 -03'00'



## Extrato por período

Cliente: ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0717 | 006 | 00624049-3

Data: 03/01/2024 - 08:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	400972	DEB TARIFA	124,20 D	124,20 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	124,20 C	0,00 C
05/12/2023	857643	APLICACAO	1.337,00 D	1.337,00 D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.337,00 C	0,00 C
06/12/2023	228048	APLICACAO	144.753,03 D	144.753,03 D
06/12/2023	000001	CRED TED	144.753,03 C	0,00 C
07/12/2023	581736	RESGATE	183.436,23 C	183.436,23 C
07/12/2023	082613	PG PREFEIT	11.179,28 D	172.256,95 C
07/12/2023	082659	PG PREFEIT	7.139,04 D	165.117,91 C
07/12/2023	082706	PAG FONE	174,58 D	164.943,33 C
07/12/2023	082760	PAG FONE	187,30 D	164.756,03 C
07/12/2023	082958	PG PREFEIT	1.469,50 D	163.286,53 C
07/12/2023	122701	ENVIO TED	7.635,89 D	155.650,64 C
07/12/2023	122783	ENVIO TED	19.473,24 D	136.177,40 C
07/12/2023	123003	ENVIO TED	1.014,54 D	135.162,86 C
07/12/2023	123078	ENVIO TED	3.611,01 D	131.551,85 C
07/12/2023	123828	ENVIO TED	185,00 D	131.366,85 C
07/12/2023	123917	ENVIO TED	852,50 D	130.514,35 C
07/12/2023	123997	ENVIO TED	120,00 D	130.394,35 C
07/12/2023	124064	ENVIO TED	871,35 D	129.523,00 C
07/12/2023	124922	ENVIO TED	37,57 D	129.485,43 C
07/12/2023	124993	ENVIO TED	1.861,20 D	127.624,23 C
07/12/2023	126133	ENVIO TED	127.503,23 D	121,00 C
07/12/2023	122701	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
07/12/2023	122783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
07/12/2023	123003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
07/12/2023	123078	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C

07/12/2023	123828	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
07/12/2023	123917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
07/12/2023	123997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
07/12/2023	124064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
07/12/2023	124922	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
07/12/2023	124993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2023	126133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	597485	RESGATE	49.581,45 C	49.581,45 C
11/12/2023	105261	ENVIO TED	2.103,80 D	47.477,65 C
11/12/2023	105956	ENVIO TED	1.200,00 D	46.277,65 C
11/12/2023	106006	ENVIO TED	2.115,40 D	44.162,25 C
11/12/2023	106062	ENVIO TED	1.975,65 D	42.186,60 C
11/12/2023	106264	ENVIO TED	1.292,86 D	40.893,74 C
11/12/2023	106312	ENVIO TED	25.000,00 D	15.893,74 C
11/12/2023	106353	ENVIO TED	9.328,50 D	6.565,24 C
11/12/2023	106386	ENVIO TED	6.477,24 D	88,00 C
11/12/2023	105261	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
11/12/2023	105956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
11/12/2023	106006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
11/12/2023	106062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
11/12/2023	106264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
11/12/2023	106312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
11/12/2023	106353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/12/2023	106386	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	235664	APLICACAO	406.368,50 D	406.368,50 D
12/12/2023	000001	CRED TED	163.488,50 C	242.880,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	121.440,00 C	121.440,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	121.440,00 C	0,00 C
13/12/2023	285652	APLICACAO	55.320,50 D	55.320,50 D
13/12/2023	000001	CRED TED	17.143,00 C	38.177,50 D
13/12/2023	000001	CRED TED	265,00 C	37.912,50 D
13/12/2023	000001	CRED TED	6.232,50 C	31.680,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	30.096,00 C	1.584,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	1.584,00 C	0,00 C
14/12/2023	289045	RESGATE	236.378,24 C	236.378,24 C
14/12/2023	000001	CRED TED	53.397,00 C	289.775,24 C
14/12/2023	000001	CRED TED	16.390,50 C	306.165,74 C
14/12/2023	167666	PAG BOLETO	17.906,53 D	288.259,21 C



14/12/2023	286514	PG ORG GOV	2.606,26 D	285.652,95 C
14/12/2023	286553	PG ORG GOV	4.711,77 D	280.941,18 C
14/12/2023	111335	ENVIO TED	139.000,00 D	141.941,18 C
14/12/2023	111774	ENVIO TED	54.082,41 D	87.858,77 C
14/12/2023	111905	ENVIO TED	73.591,32 D	14.267,45 C
14/12/2023	112342	ENVIO TED	9.973,95 D	4.293,50 C
14/12/2023	112602	ENVIO TED	4.238,50 D	55,00 C
14/12/2023	111335	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
14/12/2023	111774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
14/12/2023	111905	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/12/2023	112342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	112602	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	433608	APLICACAO	35.144,24 D	35.144,24 D
18/12/2023	000001	CRED TED	6.877,50 C	28.266,74 D
18/12/2023	000001	CRED TED	11.900,00 C	16.366,74 D
18/12/2023	000001	CRED TED	22.126,08 C	5.759,34 C
18/12/2023	000001	CRED TED	16.390,50 C	22.149,84 C
18/12/2023	694841	PG LUZ/GAS	676,45 D	21.473,39 C
18/12/2023	694905	PG LUZ/GAS	1.286,92 D	20.186,47 C
18/12/2023	694958	PG LUZ/GAS	1.840,94 D	18.345,53 C
18/12/2023	695015	PG LUZ/GAS	3.427,28 D	14.918,25 C
18/12/2023	695076	PG LUZ/GAS	3.698,21 D	11.220,04 C
18/12/2023	695130	PG LUZ/GAS	7.778,58 D	3.441,46 C
18/12/2023	695169	PG LUZ/GAS	1.561,52 D	1.879,94 C
18/12/2023	695224	PG LUZ/GAS	993,65 D	886,29 C
18/12/2023	695273	PG LUZ/GAS	612,02 D	274,27 C
18/12/2023	695326	PG LUZ/GAS	143,13 D	131,14 C
18/12/2023	695375	PG PREFEIT	131,14 D	0,00 C
19/12/2023	265653	APLICACAO	22.004,73 D	22.004,73 D
19/12/2023	000001	CRED TED	12.982,90 C	9.021,83 D
19/12/2023	000021	CRED TED	9.021,83 C	0,00 C
20/12/2023	319720	RESGATE	147.913,75 C	147.913,75 C
20/12/2023	178679	PG ORG GOV	13.251,11 D	134.662,64 C
20/12/2023	178819	PG ORG GOV	2.463,83 D	132.198,81 C
20/12/2023	370974	PAG BOLETO	10.055,44 D	122.143,37 C
20/12/2023	634864	PG ORG GOV	9.477,37 D	112.666,00 C
20/12/2023	634950	PG ORG GOV	11.141,13 D	101.524,87 C
20/12/2023	400972	FOL PAGTO	51.349,20 D	50.175,67 C

20/12/2023	400972	FOL PAGTO	4.605,50 D	45.570,17 C
20/12/2023	400972	FOL PAGTO	12.830,49 D	32.739,68 C
20/12/2023	400972	FOL PAGTO	11.729,31 D	21.010,37 C
20/12/2023	400972	FOL PAGTO	9.021,83 D	11.988,54 C
20/12/2023	400972	FOL PAGTO	22.043,98 D	10.055,44 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	10.055,44 C	0,00 C
21/12/2023	489421	APLICACAO	74.000,00 D	74.000,00 D
21/12/2023	000021	CRED TED	74.000,00 C	0,00 C
21/12/2023	400972	DEB TARIFA	97,20 D	97,20 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	97,20 C	0,00 C
22/12/2023	610621	RESGATE	333.596,87 C	333.596,87 C
22/12/2023	000021	CRED TED	29.883,25 C	363.480,12 C
22/12/2023	220927	CRED TEV	17.190,22 C	380.670,34 C
22/12/2023	400972	FOL PAGTO	22.059,09 D	358.611,25 C
22/12/2023	400972	FOL PAGTO	47.655,86 D	310.955,39 C
22/12/2023	400972	FOL PAGTO	151.930,15 D	159.025,24 C
22/12/2023	400972	FOL PAGTO	29.883,25 D	129.141,99 C
22/12/2023	400972	FOL PAGTO	17.190,22 D	111.951,77 C
22/12/2023	400972	FOL PAGTO	95.704,69 D	16.247,08 C
22/12/2023	400972	FOL PAGTO	16.247,08 D	0,00 C
26/12/2023	400972	DEB TARIFA	122,40 D	122,40 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	122,40 C	0,00 C
27/12/2023	320599	RESGATE	336.807,13 C	336.807,13 C
27/12/2023	288180	PG PREFEIT	1.016,35 D	335.790,78 C
27/12/2023	288404	PG PREFEIT	218,15 D	335.572,63 C
27/12/2023	288884	PG PREFEIT	48,45 D	335.524,18 C
27/12/2023	289163	PG PREFEIT	36,00 D	335.488,18 C
27/12/2023	290556	PAG AGUA	191,61 D	335.296,57 C
27/12/2023	290636	PAG AGUA	54,69 D	335.241,88 C
27/12/2023	290695	PAG AGUA	81,09 D	335.160,79 C
27/12/2023	290738	PAG AGUA	74,80 D	335.085,99 C
27/12/2023	290792	PAG AGUA	190,02 D	334.895,97 C
27/12/2023	290870	PAG AGUA	446,90 D	334.449,07 C
27/12/2023	290949	PAG AGUA	627,92 D	333.821,15 C
27/12/2023	291395	PAG AGUA	88,54 D	333.732,61 C
27/12/2023	291468	PAG AGUA	39,17 D	333.693,44 C
27/12/2023	291527	PAG AGUA	313,06 D	333.380,38 C
27/12/2023	298736	PAG FONE	182,19 D	333.198,19 C

27/12/2023	298848	PAG FONE	195,46 D	333.002,73 C
27/12/2023	308359	PG PREFEIT	1.276,30 D	331.726,43 C
27/12/2023	308434	PG PREFEIT	445,24 D	331.281,19 C
27/12/2023	308517	PG PREFEIT	26,54 D	331.254,65 C
27/12/2023	102506	ENVIO TED	23.447,17 D	307.807,48 C
27/12/2023	102515	ENVIO TED	3.807,73 D	303.999,75 C
27/12/2023	102527	ENVIO TED	3.863,44 D	300.136,31 C
27/12/2023	102620	ENVIO TED	1.581,97 D	298.554,34 C
27/12/2023	103201	ENVIO TED	10.233,00 D	288.321,34 C
27/12/2023	103224	ENVIO TED	8.443,46 D	279.877,88 C
27/12/2023	103492	ENVIO TED	904,71 D	278.973,17 C
27/12/2023	103645	ENVIO TED	2.964,00 D	276.009,17 C
27/12/2023	105168	ENVIO TED	17.960,85 D	258.048,32 C
27/12/2023	105549	ENVIO TED	126.434,36 D	131.613,96 C
27/12/2023	115887	ENVIO TED	33.400,00 D	98.213,96 C
27/12/2023	116503	ENVIO TED	25.589,65 D	72.624,31 C
27/12/2023	271621	ENVIO TEV	50.147,89 D	22.476,42 C
27/12/2023	271623	ENVIO TEV	17.494,21 D	4.982,21 C
27/12/2023	102506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.971,21 C
27/12/2023	102515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.960,21 C
27/12/2023	102527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.949,21 C
27/12/2023	102620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.938,21 C
27/12/2023	103201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.927,21 C
27/12/2023	103224	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.916,21 C
27/12/2023	103492	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.905,21 C
27/12/2023	103645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.894,21 C
27/12/2023	105168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.883,21 C
27/12/2023	105549	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.872,21 C
27/12/2023	115887	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.861,21 C
27/12/2023	116503	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.850,21 C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	4.850,21 D	0,00 C
28/12/2023	329397	RESGATE	225.632,35 C	225.632,35 C
28/12/2023	341237	PAG BOLETO	9.859,24 D	215.773,11 C
28/12/2023	980960	PG PREFEIT	3.400,39 D	212.372,72 C
28/12/2023	981006	PG PREFEIT	7.084,15 D	205.288,57 C
28/12/2023	981076	PG PREFEIT	17.259,60 D	188.028,97 C
28/12/2023	981715	PG PREFEIT	1.535,64 D	186.493,33 C
28/12/2023	982197	PAG AGUA	85,86 D	186.407,47 C

28/12/2023	982269	PG PREFEIT	254,62 D	186.152,85 C
28/12/2023	112674	ENVIO TED	126.522,91 D	59.629,94 C
28/12/2023	126402	ENVIO TED	330,00 D	59.299,94 C
28/12/2023	132262	ENVIO TED	7.730,00 D	51.569,94 C
28/12/2023	132408	ENVIO TED	2.185,46 D	49.384,48 C
28/12/2023	132500	ENVIO TED	1.840,39 D	47.544,09 C
28/12/2023	132578	ENVIO TED	4.900,00 D	42.644,09 C
28/12/2023	132868	ENVIO TED	772,20 D	41.871,89 C
28/12/2023	132931	ENVIO TED	514,80 D	41.357,09 C
28/12/2023	132996	ENVIO TED	13.871,32 D	27.485,77 C
28/12/2023	133075	ENVIO TED	2.800,00 D	24.685,77 C
28/12/2023	133397	ENVIO TED	1.324,00 D	23.361,77 C
28/12/2023	133496	ENVIO TED	2.945,00 D	20.416,77 C
28/12/2023	133607	ENVIO TED	3.989,65 D	16.427,12 C
28/12/2023	133790	ENVIO TED	12.946,50 D	3.480,62 C
28/12/2023	134010	ENVIO TED	897,00 D	2.583,62 C
28/12/2023	134057	ENVIO TED	205,50 D	2.378,12 C
28/12/2023	134191	ENVIO TED	849,97 D	1.528,15 C
28/12/2023	134335	ENVIO TED	120,00 D	1.408,15 C
28/12/2023	134397	ENVIO TED	871,35 D	536,80 C
28/12/2023	134443	ENVIO TED	316,80 D	220,00 C
28/12/2023	112674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
28/12/2023	126402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
28/12/2023	132262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
28/12/2023	132408	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
28/12/2023	132500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
28/12/2023	132578	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
28/12/2023	132868	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
28/12/2023	132931	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
28/12/2023	132996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
28/12/2023	133075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
28/12/2023	133397	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/12/2023	133496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
28/12/2023	133607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/12/2023	133790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/12/2023	134010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2023	134057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	134191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C

28/12/2023	134335	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	134397	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	134443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	276179	RESGATE	314.706,84 C	314.706,84 C
29/12/2023	104529	ENVIO TED	53.622,15 D	261.084,69 C
29/12/2023	105046	ENVIO TED	85.408,65 D	175.676,04 C
29/12/2023	105076	ENVIO TED	5.917,59 D	169.758,45 C
29/12/2023	105126	ENVIO TED	19.773,64 D	149.984,81 C
29/12/2023	105667	ENVIO TED	15.265,04 D	134.719,77 C
29/12/2023	105712	ENVIO TED	6.648,20 D	128.071,57 C
29/12/2023	105760	ENVIO TED	34.570,64 D	93.500,93 C
29/12/2023	105796	ENVIO TED	10.637,12 D	82.863,81 C
29/12/2023	104529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.852,81 C
29/12/2023	105046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.841,81 C
29/12/2023	105076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.830,81 C
29/12/2023	105126	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.819,81 C
29/12/2023	105667	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.808,81 C
29/12/2023	105712	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.797,81 C
29/12/2023	105760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.786,81 C
29/12/2023	105796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.775,81 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	82.775,81 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

BRUNO TEOFIL  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:17:35 -03'00'



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO MATEUS, ES	0717	0055	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.554.621/0001-70	0006.000000624049-3	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.906.814,29C	395.755,668066
Aplicações	826.554,02C	112.158,709442
Resgates	1.838.452,10D	248.993,224671
Rendimento Bruto no Mês	19.981,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.914.898,00C	258.921,152837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	124,20D	16,900863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.337,00C	181,838335
06 / 12	APLICACAO	144.753,03C	19.680,152217
07 / 12	RESGATE	183.436,23D	24.930,558216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	49.581,45D	6.733,778375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	406.368,50C	55.170,489211
13 / 12	APLICACAO	55.320,50C	7.507,913638
14 / 12	RESGATE	236.378,24D	32.069,080195
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	35.144,24C	4.764,747616
19 / 12	APLICACAO	22.004,73C	2.982,325388
20 / 12	RESGATE	147.913,75D	20.040,151068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	10.055,44D	1.362,364174
	IRRF	0,00	
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO MATEUS, ES	0717	0055	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.554.621/0001-70	0006.000000624049-3	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.906.814,29C	395.755,668066
Aplicações	826.554,02C	112.158,709442
Resgates	1.838.452,10D	248.993,224671
Rendimento Bruto no Mês	19.981,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.914.898,00C	258.921,152837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	74.000,00C	10.022,533092
21 / 12	RESGATE	97,20D	13,164631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	333.596,87D	45.167,507761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	122,40D	16,566476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	4.850,21C	656,255699
27 / 12	RESGATE	336.807,13D	45.571,552264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



03/01/2024, 09:47		CAIXA - Extrato de Fundos	
28 / 12	RESGATE	225.632,35D	30.518,807691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	82.775,81C	11.192,454243
29 / 12	RESGATE	314.706,84D	42.552,792951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:           **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101**   Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:   **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474**   [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

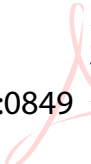
Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:0849  
3347728

Assinado de forma digital por BRUNO TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26 15:04:43 -03'00'



Extrato por período

Cliente: ES 320405 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0717 | 006 | 00624050-7

Data: 03/01/2024 - 08:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2023	329398	RESGATE	272.171,00 C	272.171,00 C
28/12/2023	112168	ENVIO TED	272.160,00 D	11,00 C
28/12/2023	112168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

BRUNO TEOFILO  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:16:53 -03'00'



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
SAO MATEUS, ES

Código  
0717

Operação  
0055

Emissão  
03/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)  
0,6904

No Ano(%)  
10,1326

Nos Últimos 12  
Meses(%)  
10,1326

Cota em: 30/11/2023  
7,34497200

Cota em: 29/12/2023  
7,39568000

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

Cliente

Nome  
ES 320405 FMS INVSUSINVESTSUS

CPF/CNPJ  
10.554.621/0001-70

Conta Corrente  
0006.000000624050-7

Mês/Ano  
12/2023

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.051.503,20C	279.307,151063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	272.171,00D	36.813,579010
Rendimento Bruto no Mês	14.072,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.793.404,85C	242.493,572053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	272.171,00D	36.813,579010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

BRUNO  
TEOFILO  
ARAUJO:084  
93347728

Assinado de forma digital por BRUNO TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26 15:05:13 -03'00'



Extrato por período

Cliente: ES 320405 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0717 | 006 | 00624051-5

Data: 03/01/2024 - 09:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	751734	APLICACAO	110.077,07 D	110.077,07 D
01/12/2023	000001	CRED TED	58.552,91 C	51.524,16 D
01/12/2023	000001	CRED TED	51.524,16 C	0,00 C
04/12/2023	316091	RESGATE	23.277,87 C	23.277,87 C
04/12/2023	106432	ENVIO TED	23.266,87 D	11,00 C
04/12/2023	106432	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	289046	RESGATE	705,48 C	705,48 C
14/12/2023	183766	PAG BOLETO	705,48 D	0,00 C
20/12/2023	319721	RESGATE	1.342,95 C	1.342,95 C
20/12/2023	635090	PG ORG GOV	1.342,95 D	0,00 C
22/12/2023	610622	RESGATE	17.190,22 C	17.190,22 C
22/12/2023	220927	TEV MESM T	17.190,22 D	0,00 C
28/12/2023	329399	RESGATE	1.029,52 C	1.029,52 C
28/12/2023	340137	PAG BOLETO	580,01 D	449,51 C
28/12/2023	982431	PG PREFEIT	449,51 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

BRUNO TEOFILO  
ARAUJO:084933  
47728

Assinado de forma digital  
por BRUNO TEOFILO  
ARAUJO:08493347728  
Dados: 2024.03.26  
15:18:24 -03'00'