

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

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, 27 de fevereiro de 2023.

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: 2022

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO

Nível de Estruturação do CI	Quantidade Total de Servidores do CI	Quantidade Servidores Efetivos do CI	Quantidade Servidores Contadores do CI	Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1]	Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1]	Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1]	Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1]	Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1]
Unidade Central	3	1	1	2	2	2	2	2

Leg 1:
 1 - Existem somente os normativos;
 2 - Existem normativos e fluxos desenhados;
 3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração envolvida no Processo;
 4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

INFORMAÇÕES GERAIS DA UG

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Responsável	Último Exercício Avaliado pelo CI	Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG	Fato relevante relatado no RELACI - ciência TCEES	Assunto principal - fato relevante relatado no RELACI
054E0500004	Unidade Central			Regular	Não	

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]
054E0500004	Unidade Central	1.2.8	Qualitativo	Em resposta ao ofício encaminhado Ofício CGM nº. 913/2023, o RPPS informou por meio do ofício nº. 041/2023 que o Poder Executivo, o Fundo de Municipal de Saúde e o Poder Legislativo cumpriram com as obrigações previdenciárias no exercício de 2022. Vale ressaltar que consta no DEMCSE que o mês de dezembro/2022 foi recolhido no mês de janeiro, tendo em vista a data do seu vencimento.	0,00	0,00	Valores Monetários	Não obteve amostra	Análise documental	1

Assinado por
MARcos ANTONIO SOUZA GOMES
28/03/2023 16:32

Assinado por
LARA OLIVEIRA SOUSA
28/03/2023 16:27

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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]
054E0500004	Unidade Central	1.3.1	Qualitativo	A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas contas de estoques e de bens móveis, imóveis e intangíveis, estando em conformidade com os valores lançados no balanço patrimonial.	0,00	0,00	Valores Monetários	Não obteve amostra	Conciliação	1
054E0500004	Unidade Central	1.3.3	Qualitativo	Foi constatado que os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde foram depositados em bancos oficiais, qual sejam: Banco do Brasil S.A e Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S.A e Caixa Econômica Federal.	0,00	0,00	Valores Monetários	Não obteve amostra	Análise documental	1
054E0500004	Unidade Central	1.3.4	Qualitativo	- Confrontando os extratos Bancários apresentados pela unidade gestora, ficou comprovado conformidade com os dados apresentados no termo de verificação de disponibilidade financeira - TVDISP. - Cabe registrar que alguns extratos não foram encaminhados ao Controle Interno, conforme nota explicativa apresentada, as mesmas foram canceladas pela instituição bancária (Banco do Brasil) por falta de movimentação financeira.	0,00	0,00	Valores Monetários	Não obteve amostra	Conciliação	1

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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]
054E0500004	Unidade Central	2.5.7	Qualitativo	Conforme resposta apresentada pelo RPPS por meio do ofício nº. 0041/2023, o mesmo não é cientificado formalmente sobre a cessão de servidores. Já foram realizadas recomendações nesse sentido, entretanto, a gerência de recurso humanos continua inerte nesse sentido e o RPPS continua sem fazer parte do contrato ou termo de cessão de servidores, impossibilitando o controle e fiscalização dos pagamentos das contribuições previdenciárias.	0,00	0,00	Valores Monetários	Não obteve amostra	Análise documental	2
054E0500004	Unidade Central	2.6.3	Qualitativo	Em consulta ao site do Município, foi constatado que não houve processo seletivo para contratação por prazo temporário no exercício analisado, tendo em vista que o último processo seletivo ainda se encontra em vigente. Foi verificado que as contratações são de interesse público, tendo vista que as vagas foram destinadas aos profissionais que realizam atendimento ao público em geral, tais como: Enfermeiro, Psicólogo, Assistente Social, Nutricionista Médicos etc.	0,00	0,00	Valores Monetários	Não obteve amostra	Análise documental	1

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.

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS									
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 resarcimento / 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: 2022

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.546.366,54
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	1.546.366,54
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.862,03
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27,27
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.015.698,76
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.778,48

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	5.468,00
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	5.468,00
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	5.468,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	3.526.460,79
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.808.088,82
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	64.463,21
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.743.625,61
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICIAIS	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	208.395,56
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	208.395,56

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 2022

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	4.733.035,62
1.2.3.1.101.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.047.436,66
1.2.3.1.101.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	21.853,78
1.2.3.1.101.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.101,00
1.2.3.1.101.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	857.166,89
1.2.3.1.101.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.600,00
1.2.3.1.101.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.000,00
1.2.3.1.101.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	85.000,00
1.2.3.1.101.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.229,24
1.2.3.1.101.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.485,75
1.2.3.1.102.00	BENS DE INFORMÁTICA	433.769,60
1.2.3.1.102.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.611,60
1.2.3.1.102.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.158,00
1.2.3.1.103.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	451.066,36
1.2.3.1.103.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82.651,03
1.2.3.1.103.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59.426,02
1.2.3.1.103.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	308.989,31
1.2.3.1.104.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.454,00
1.2.3.1.104.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.454,00
1.2.3.1.105.00	VEÍCULOS	2.799.309,00
1.2.3.1.105.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.799.309,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

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, 06 de março de 2023.

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: 2022

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2022

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:

RECEITA	VALOR
Receita Orçamentaria	10.937.717,88
Transferências Financeiras Recebidas	15.628.578,37
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.020.446,20
Saldo do Exercício Anterior	4.575.470,12
TOTAL	34.162.212,57

DESPESA	VALOR
Despesa Orçamentaria	25.809.269,94
Despesa Extra-Orçamentaria	2.740.481,34
Saldo do Exercício Seguinte	5.612.461,29
TOTAL	34.162.212,57

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
(+) Disponível no Início do Exercício	R\$ 4.575.470,12
(+) Receitas Orçamentárias	R\$ 10.937.717,88
(+) Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 15.628.578,37
(+) Receitas Extra-orçamentárias	R\$ 3.020.446,20



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



(=) Total de Recursos	R\$	34.162.212,57
(-) Despesas Orçamentárias	R\$	25.809.269,94
(-) Despesas Extra-orçamentárias	R\$	2.740.481,34
(=) Disponível no Final do Exercício	R\$	5.612.461,29
Total	R\$	34.162.212,57

Fica evidenciado que as disponibilidades na data do encerramento do exercício totalizavam **R\$ 5.612.461,29 (Cinco milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte nove centavos).**

Pedro Canário – ES, 06 de março de 2023.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: EXERCÍCIO DE 2022

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\$
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Equivalência de Caixa	5.612.461,29	Obrigações a Pagar a Curto Prazo	1.314.001,40
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.685.760,06	Fornecedores e conta a Pagar a Curto Prazo	53.469,40
Estoques	2.830.563,74	Adiantamento Clientes e demais obrig. a curto prazo	162.802,85
SOMA	30.148.153,41	SOMA	1.530.273,65
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	
Ativo Realizável a Longo Prazo	55.846,71	Passivo Não-Circulante	0,00
Investimentos	392.616,03		
Imobilizado		TOTAL DO PASSIVO	1.530.273,65
Bens Móveis	6.564.231,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Bens Imóveis	3.827.395,02	RESULTADOS ACUMULADOS	
		Superávit/Deficit do Exercício	6.719.434,96



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



(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(2.155.903,62)	Superávit de Exercícios Anteriores	30.481.648,76
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(112.981,75)	Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.000,00)
SOMA	8.571.203,96	SOMA	37.189.083,72
TOTAL	38.719.357,37	PATRIMONIO REAL LIQUIDO	37.189.083,72
ATIVO FINANCEIRO	5.636.226,13		
ATIVO PERMANENTE	33.083.131,24		
TOTAL	38.719.357,37	TOTAL	38.719.357,37

Comparando-se o Ativo Circulante com o Passivo Circulante, verifica-se um Saldo Patrimonial real líquido de **R\$ 37.189.083,72** que corresponde ao Patrimônio Líquido do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO apurado em 31.12.2022.

Pedro Canário – ES, 06 de março de 2023.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: EXERCÍCIO DE 2022

NOTA EXPLICATIVA

DIRETRIZES CONTÁBEIS

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

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

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

Pedro Canário – ES, 06 de março de 2023.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: EXERCÍCIO DE 2022

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 AUMENTATIVAS (VPA)	2022	2021
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	581.811,08	94.608,97
Transferências e Delegações Recebidas	25.977.360,66	21.160.367,14
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	27,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.124,51	5.976,59
TOTAL (VPA)	26.566.296,25	21.260.980,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	2022	2021
Pessoal e Encargos	12.109.039,09	10.042.113,17
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.175,41	7.752,59
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.328.219,94	5.233.634,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	80.000,00	273.243,80
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	34.080,00	4.800,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.286.346,85	432.716,68
TOTAL	19.846.861,29	15.994.261,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.719.434,96	5.266.719,17



Prefeitura M. de Pedro Canário/ES

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde



No Exercício de 2022, houve um acréscimo do Resultado Patrimonial em relação ao Exercício de 2021, principalmente em relação a VPA de Transferências e Delegações Recebidas que foi de R\$ 21.060.367,14 em 2021, aumentando para R\$ 25.977.360,06 em 2022.

ANÁLISE DAS VARIACÕES 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.

$$\frac{\text{Total das Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Total das Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{26.566.296,25}{21.260.980,22} = 1,25$$

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

Pedro Canário – ES, 06 de março de 2023.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: EXERCÍCIO DE 2022

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

O Termo de verificação das disponibilidades do exercício de 2022, consta algumas contas bancárias do BANCO DO BRASIL que foram inativadas pelo próprio banco, por não possuir saldo bancário e não haver movimento há vários anos, mas não foram inativadas no sistema de contabilidade pública, conforme segue abaixo:

Banco: 001 – Banco do Brasil S/A

Agência: 0222-4

Conta Corrente: 109990

Conta aplicação: 109990A

Conta Corrente: 109991

Conta aplicação: 109991A

Conta Corrente: 109992

Conta Aplicação: 109992A

Conta Corrente: 112021

Conta Aplicação: 112021A

Conta Corrente: 112280

Conta Aplicação: 112280A



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



Conta Corrente: 113079-

Conta Aplicação: 113079A

Conta Corrente: 113237

Conta Aplicação: 113237A

Conta Corrente: 113985

Conta Aplicação: 113985A

Pedro Canário – ES, 20 de março de 2023.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

**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 2022.

Pedro Canário – ES, 27 de Março de 2023.

MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES

Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO –

RELACIONAMENTO

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: 2022.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pelo Controle Interno Municipal de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna de 2022, aprovado pelo Prefeito por meio do Decreto Municipal nº. 92 de 03 de março de 2022.

Nos tópicos seguintes, será apresentada a composição da Controladoria Geral Municipal no exercício de 2022, a descrição das ações de auditoria e demais procedimentos realizados.

2. QUADRO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

No exercício de 2022, 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	01/01/2022 a 31/12/2022
Jedeias José dos Santos Júnior	Efetivo	Auditor Interno	Jurídica	Direito	01/01/2022 a 31/12/2022
Wellington Barbosa Rodrigues	Contratado	Contador	Contábil	Ciências Contábeis	01/01/2022 a 31/12/2022

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 das 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 2022:

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.
- ➔ Auditoria no programa de vacinação contra a COVID-19 realizada no Município de Pedro Canário/ES, iniciada no exercício de 2021, concluída no exercício de 2022. (finalizada)

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. 376/2022 – Manifestação de irregularidade encaminhada via e-OUV noticiando circulação de cidadãos infectados pelo vírus corona vírus;
- ➔ Processo nº. 378/2022 – Manifestação de irregularidade encaminhada via e-OUV noticiando sobre irregularidades na forma de atendimento de servidora lotada na Farmácia Popular;
- ➔ Processo nº. 693/2022 – Manifestação de irregularidade encaminhada via e-OUV noticiando sobre irregularidades nas horas efetivamente trabalhadas da cirurgiã dentista lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
- ➔ Processo nº. 4445/2022 – Manifestação de reclamação encaminhada via e-OUV referente ao transporte de pacientes ao município de Vitória para tratamentos médicos realizado pela empresa Trans Igor;



- ➔ Processo nº. 5554/2022 – Manifestação de reclamação encaminhada via e-OUV noticiando sobre o comportamento de servidores do Posto de Saúde do Distrito de Cristal do Norte;
- ➔ Processo nº. 5555/2022 – Manifestação de reclamação encaminhada via e-OUV para realização de vistoria em Chiqueiro localizado no perímetro rural no Posto Carreteiro.

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
	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



8			acompanhamento de tais trabalhos, o atendimento às solicitações e a interface com todos os setores do Fundo Municipal de Saúde acordo com as demandas.
9	Portal da Transparência.	Permanente	Monitoramento e aperfeiçoamento.
10	E-Ouv	Permanente	Monitoramento e distribuição.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente relatório foram apresentadas as atividades desenvolvidas pelo Controle Interno Municipal na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, bem como pelo setor de Auditoria Interna. Ressaltamos que o Plano Anual de Auditoria Interna não foi seguido em sua íntegra, tendo em vista a insuficiência de pessoal para a realização da verificação de todos os pontos de controle escolhidos.

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

Pedro Canário, 22 de março de 2023.

LAILLA
OLIVEIRA
SOUSA:11664
089730

Assinado de forma digital por LAILLA OLIVEIRA
SOUSA:11664089730
Dados: 2023.03.24
18:40:54 -03'00'

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

JEDEIAS JOSE DOS
SANTOS
JUNIOR:07968509769

Assinado de forma digital por
JEDEIAS JOSE DOS SANTOS
JUNIOR:07968509769
Dados: 2023.03.27 09:29:35
-03'00'

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

WELLINGTON
BARBOSA
RODRIGUES:83
135901734

Assinado de forma digital por WELLINGTON BARBOSA
RODRIGUES:83135901734
Dados: 2023.03.27
11:09:17 -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 2022.

1.0 – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, para o Exercício de 2022, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 19.385.629,94 (Dezenove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte nove reais e noventa e quatro centavos);

Autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias consignadas, no valor de R\$ 8.412.964,74 (Oito milhões, quatrocentos e doze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos); sendo desse valor suplementado por anulação de outra UG o valor de R\$ 4.679.828,14 (Quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte oito reais e quatorze centavos); Suplementado pelo Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 604.625,59 (Seiscentos e quatro mil, seiscentos e vinte cinco reais e cinquenta e nove centavos), e suplementado pelo Superávit Financeiro o valor de R\$ 3.128.511,01 (Três milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e onze reais e um centavo), conforme Leis nº 1471/2021 de 26/11/2021, passando a previsão atualizada da despesa orçamentária para R\$ 27.798.594,68 (Vinte e sete milhões, setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito 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\$ 4.575.470,12 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e doze centavos);

No decorrer de 2022, esse fundo recebeu de forma orçamentária um total de R\$ 10.937.717,88 (Dez milhões, novecentos e trinta e sete mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), de transferências financeiras recebidas o total de R\$ 15.628.578,37 (Quinze milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), e de forma extra orçamentária o total de R\$ 3.020.446,20 (Três milhões, vinte mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos);



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Efetuou pagamentos orçamentários no decorrer de 2022, num montante de R\$ 25.809.269,94 (Vinte e cinco milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), foram efetuados pagamentos extra orçamentários no total de R\$ 2.740.481,34 (Dois milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos);

Em 31 de dezembro de 2022, o fundo de saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com saldo em bancos no montante de R\$ 5.612.461,29 (Cinco milhões seiscentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte nove centavos).

Ao término do exercício financeiro de 2022, a Prefeitura Municipal de Pedro Canário, acredita ter gasto com saúde um percentual de 25,43% do limite mínimo de 15%, a Prefeitura repassou a mais um montante de R\$ 4.608.939,09 (Quatro milhões, seiscentos e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e nove centavos) que foram aplicados a mais em saúde no exercício, conforme demonstrado a seguir:

EXERCÍCIO DE 2022

1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	6.864.820,88
1.1 – Receitas resultantes do Imposto Predial e territorial Urbano - IPTU	847.544,31
1.1.1 – Receitas de IPTU	495.549,14
1.1.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de IPTU	351.995,17
1.2 – Receitas resultantes do Imposto de Transmissão de Bens Inter-vivos - ITBI	659.412,28
1.2.1 – Receita de ITBI	659.412,28
1.2.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ITBI	0,00
1.3 – Receitas Resultantes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.956.217,20
1.3.1 – Receitas de ISSQN	3.925.561,58
1.3.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ISSQN	30.655,62
1.4 – Receita resultante do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.401.647,09
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.508.815,24
2.1 – Cota Parte do FPM	31.332.961,21
2.2 – Cota Parte do ITR	113.561,59
2.3 – Cota Parte do ICMS	12.985.978,64
2.4 – Cota Parte do IPVA	1.947.685,22
2.5 – Cota Parte do IPI – Exportação	128.628,58
2.6 – ICMS – Desoneração – LC 87/96	0,00
3 – Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	53.373.636,12
4 – Recursos Disponível para Saúde 15%	8.006.045,42

5 – Despesas com Saúde por Subfunção	25.809.269,94
5.1 – Atenção Básica	19.444.378,94
5.2 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.680.321,32
5.3 – Vigilância Sanitária	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5.4 – Vigilância Epidemiológica	684.569,69
---------------------------------	------------

6 – Deduções da Despesa	11.023.032,66
6.1 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS Federal	8.862.793,63
6.2 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS Estadual	869.041,31
6.3 – Despesas Custeadas com Recursos dos Royalties do Petróleo	1.129.036,22
6.4 – Despesas Custeadas com Recursos Transferências de Convênios Vinculados	0,00
6.5 – Despesas Custeadas com Outros Recursos Vinculados a Saúde	162.161,50

7 – Total das Despesas Próprias com Saúde (5 – 6)	14.786.237,28
7.1 – Limite Constitucional 15% - Aplicado	27,70%

2.1 – RESTOS A PAGAR

Ao iniciar o ano civil de 2022, restavam obrigações a pagar referentes à competência de exercícios anteriores um montante de R\$ 103.573,88, sendo assim classificado:

Restos a Pagar Processado – R\$ 550,00
Restos a Pagar Não Processados – R\$ 261.691,97

Em 31 de dezembro de 2022, o Fundo de Saúde de Pedro Canário encerrou-se o exercício com um saldo na conta de Restos a Pagar de R\$ 471.794,90, sendo assim classificados:

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

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...	857.166,89	43.907,95	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	3.229,24	13.500,00	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	0,00	0,00	85.158,00



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	308.989,31	54.288,00	0,00	363.277,31
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00
Veículos em geral.	0,00	466.187,00	56.187,00	410.000,00
Veículos de Tração Mecânica	2.799.309,00	1.309.500,00	0,00	4.108.809,00
Bens Móveis a Alienar	34.080,00	0,00	34.080,00	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	208.395,56	277.212,48	0,00	485.608,04
Estudos e Projetos	0,00	18.253,75	0,00	18.253,75
Instalações	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
TOTAL GERAL	8.299.044,41	2.182.849,18	90.267,00	10.391.626,59

Bens em Estoque	Saldo Anterior	Incorporações	Baixa	Saldo Atual
Material de Consumo	453.677,49	1.344.198,53	907.386,54	890.489,48
Gêneros Alimentícios	0,00	89.462,33	25.195,30	64.267,03
Materiais de Construção	27,27	0,00	0,00	27,27
Auto Peças	5.463,47	364.246,16	268.778,14	100.931,49
Medicamentos e Material Hospitalar	1.012.701,06	747.917,92	61.753,47	1.698.865,51
Material de Expediente	74.497,25	14.708,39	13.222,68	75.982,96
TOTAL GERAL	1.546.366,54	2.560.533,33	1.276.336,13	2.830.563,74

4.0 DA GESTÃO PATRIMONIAL

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

4.1 – ATIVO FINANCEIRO

Em 31 de dezembro de 2022, o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 5.612.461,29 (Cinco milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte nove centavos), conforme Balanço Patrimonial apresentado nesta prestação de contas.

4.2 – ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente do Fundo de Saúde de Pedro Canário é composto por bens móveis e imóveis e saldo de almoxarifado, totalizando R\$ 33.083.131,24 (Trinta e três milhões, oitenta e três mil, cento e trinta e um reais e vinte quatro centavos).



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.3 – PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro encerrou o exercício com saldo de R\$ 529.666,54 (Quinhentos e vinte nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

4.4 – PASSIVO PERMANENTE

O saldo da conta do Passivo Permanente é de R\$ 1.310.546,48 (Hum milhão, trezentos e dez mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

4.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Confrontando os bens e os compromissos do Fundo de Saúde conjungam-se um saldo positivo denominado Ativo Real Líquido que totaliza a importância de R\$ 37.189.083,72 (Trinta e sete milhões, cento e oitenta e nove mil, oitenta e três reais e setenta e dois centavos).

Pedro Canário – ES, 06 de Março de 2023.

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



MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE – EXERCÍCIO 2022

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.

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: Joilson Alves Brito Moreira.

Exercício: 2022.

RELATÓRIO

1. INTRODUÇÃO

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

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

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

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

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

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



PREFEITURA DE
PEDRO CANÁRIO
CONTROLADORIA GERAL

Tabela 1 - Caixa e equivalentes de caixa

Exercício Atual	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
Exercício Anterior	Valor
Balanço Patrimonial (a)	R\$ 4.575.470,12
Balancete de Verificação - Conta 1.1.1.0.0.00.00 (b)	R\$ 4.575.470,12
Balanço Financeiro -Saldo para o exercício seguinte - Dispêndios (c)	R\$ 4.575.470,12
Demonstração de Fluxos de Caixa - Saldo Final (d)	R\$ 4.575.470,12
Divergência (a-b)	R\$ 0,00
Divergência (a-c)	R\$ 0,00
Divergência (a-d)	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT, BALVERF, BALFIN e DEMFCA

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

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

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

Tabela 2 - Saldo das Contas Estoques, Imobilizado e Intangíveis

Descrição	Balanço Patrimonial (a)	Inventários (b)	Divergência (a-b)
Estoques	R\$ 2.830.563,74	R\$ 2.830.563,74	R\$ 0,00
Bens Móveis	R\$ 6.564.231,57	R\$ 6.564.231,57	R\$ 0,00
Bens Imóveis	R\$ 3.827.395,02	R\$ 3.827.395,02	R\$ 0,00
Bens Intangíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Diante do exposto, os valores, constantes na Tabela 2 acima, está em conformidade com os valores 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).

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

Tabela 3 - Resultado Patrimonial

Exercício Atual	Valor
Resultado Patrimonial do Período – DEMVAP (a)	R\$ 6.719.434,96
Resultado do Exercício - BALPAT (b)	R\$ 6.719.434,96
Divergência c = (a - b)	R\$ 0,00
Exercício Anterior	Valor



Resultado Patrimonial do Período - DEMVAP (d)	R\$ 5.266.719,17
Resultado do exercício - BALPAT (e)	R\$ 5.266.719,17
Divergência f = (d - e)	R\$ 0,00

Fonte: DEMVAP E BALPAT

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

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

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores, em observância ao método das partidas dobradas, conforme demonstrado na tabela 4.

Tabela 4 - Comparativa dos Saldos Devedores e credores	
Saldos Devedores (a) = I + II	R\$ 58.566.218,66
Ativo (BALPAT) - I	R\$ 38.719.357,37
VPD (DEMVAP) - II	R\$ 19.846.861,29
Saldos Credores (b) = III - IV + V	R\$ 58.566.218,66
Passivo Total = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido (BALPAT) - III	R\$ 38.719.357,37
Resultado do Exercício (BALPAT) - IV	R\$ 6.719.434,96
VPA (DEMVAP) - V	R\$ 26.566.296,25
Divergências (c = a-b)	R\$ 0,00

Fonte: DEMVAP e BALPAT

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

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

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

Tabela 5 - Apuração Déficit/Superávit Financeiro	
Balanço Patrimonial	
Ativo Financeiro (a)	R\$ 5.636.226,13
Passivo Financeiro (b)	R\$ 529.666,54
Superávit/Déficit (c=a - b)	R\$ 5.106.559,59
Balançete de Verificação	
Saldo conta DDR 8.2.1.1.1.00.00.000 (d)	R\$ 5.106.559,59
Divergência (e=c-d)	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT e BALVERF/2021

As demonstrações nas contas citadas acima apresentam conformidade de resultado.



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

O valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício atual), informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada subtraído o total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela 6.

Tabela 6 - Restos a pagar não Processados

Balanço Financeiro (a)	R\$ 309.939,37
Balanço Orçamentário (b= c-d)	R\$ 309.939,37
Despesa Empenhada (c)	R\$ 25.809.269,94
Despesa Liquidada (d)	R\$ 25.499.330,57
Divergência e= a - b	-R\$ 0,00

Fonte: BALFIN e BALORC

Analisando os demonstrativos contábeis constante no BALFIN e BALORC restou comprovado o saldo das contas de restos a pagar não Processados no valor de R\$ 309.939,37.

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

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

Tabela 7 - Restos a pagar Processados

Balanço Financeiro (a)	R\$ 161.855,53
Balanço Orçamentário (b= c-d)	R\$ 161.855,53
Despesa Liquidada (c)	R\$ 25.499.330,57
Despesa Paga (d)	R\$ 25.337.475,04
Divergência e= a - b	R\$ 0,00

Fonte: BALFIN e BALORC

Pelo exposto há existência de conformidade nos demonstrativos contábeis relacionados ao saldo das contas de restos a pagar Processados no valor de R\$ 161.855,53.

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\$ 10.937.717,88
Balanço Orçamentário (b) – BALORC – Receita realizada	R\$ 10.937.717,88
6.2.1.2 - Receita Realizada - BALVER (c)	R\$ 11.269.895,22
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\$ 332.177,34

Fonte: BALFIN/BALORC/BALVER

Pelo Exposto, verifica-se inconformidade de saldos das contas analisadas, este item será relatado nas constatações e proposições.

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

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

Tabela 9 - Total da Despesa Orçamentária	
Balanço Financeiro (a)	R\$ 25.809.269,94
Balanço Orçamentário – Despesas empenhadas (b)	R\$ 25.809.269,94
Divergência c = a-b	R\$ 0,00

Fonte: BALFIN/BALORC

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

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

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

Tabela 10 - Execução Despesa Orçamentária	
Despesa Empenhada (a) – BALORC	R\$ 25.809.269,94
Dotação Atualizada (b) – BALORC	R\$ 27.798.594,68
Execução da despesa em relação à dotação (a-b)	-R\$ 1.989.324,74

Fonte: BALORC

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

2.11. Análises da Conta do Ativo não circulante-imobilizado

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

Tabela 11 - Contas do Ativo não Circulante Imobilizado (BALPAT)	
IMOBILIZADO - BALPAT (a)	R\$ 8.122.741,22
SOMA: DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (b)	R\$ 2.268.885,37
TOTAL A MENOR (c) = a-b	R\$ 5.853.855,85

Fonte: BALPAT



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

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

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

Tabela 12 - Saldo Patrimonial e RAP não processados em relação ao Patrimônio Líquido

Saldo Patrimonial - BALPAT (a)	R\$ 36.879.144,35
Conta RP não processados a liquidar (b) = (c+d+e)	R\$ 309.939,37
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\$ 309.939,37
Patrimônio Líquido - BALPAT (f)	R\$ 37.189.083,72
Divergência = (a + b) - f	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT/BALVER

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

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

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

BALORC	
RAP processados e não processados liquidados (a)	R\$ 247.667,53
BALFIN	
Pagamento de RAP processados (b)	R\$ 247.667,53
Divergência (a-b)	R\$ 0,00

Fonte: BALFIN/BALORC

Há existência de conformidade nos valores expostos nos demonstrativos contábeis.

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

O Valor Total das Variações Patrimoniais Diminutivas evidenciado no DEMVAP deve ser igual a soma das contas: 3.1.0.0.00.00, 3.2.0.0.00.00, 3.3.0.0.00.00, 3.4.0.0.00.00, 3.5.0.0.00.00, 3.6.0.0.00.00, 3.7.0.0.00.00, e 3.9.0.0.00.00. E o Valor Total das Variações Patrimoniais Aumentativas evidenciado no DEMVAP deve ser igual a soma das contas: 4.1.0.0.00.00, 4.2.0.0.00.00, 4.4.0.0.00.00, 4.5.0.0.00.00, 4.6.0.0.00.00 e 4.9.0.0.00.00.



PREFEITURA DE
PEDRO CANÁRIO
CONTROLADORIA GERAL

DENOMINAÇÃO	BALVER	DEMVAP	RESULTADO= a-b
3000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			
3100 - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 12.478.102,17	R\$ 12.109.039,09	R\$ 369.063,08
3200 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 9.175,41	R\$ 9.175,41	R\$ 0,00
3300 - USO DE BENS, SERV., E CONS DE CAP. FIXO	R\$ 6.339.523,44	R\$ 6.328.219,94	R\$ 11.303,50
3500 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
3600 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 34.080,00	R\$ 34.080,00	R\$ 0,00
3900 - OUTRAS VPD	R\$ 1.286.346,85	R\$ 1.286.346,85	R\$ 0,00
4000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
4400 - VARIAÇÕES PATR. AUMENT. FINACEIRAS	R\$ 614.101,42	R\$ 581.811,08	R\$ 32.290,34
4500 - TRANSF. E DELEG. RECEBIDAS	R\$ 26.277.247,66	R\$ 25.977.360,66	R\$ 299.887,00
4900 - OUTRAS VPA	R\$ 7.124,51	R\$ 7.124,51	R\$ 0,00

Fonte: DEMVAP / BALVER

Conforme apresentadas na tabela acima, há inconformidade que será relatada e justificadas nos achados das constatações e proposições.

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

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

Tabela 15 – Receitas Realizadas	
BALPAT	
Passivo Financeiro (a)	R\$ 529.666,54
DEMDFL	
Total – Resto a pagar (b)	R\$ 471.794,90
Total – Outras Dívidas (c)	R\$ 57.871,64
Total receita (d) b+c	R\$ 529.666,54
Divergência (e) = a-b	R\$ 0,00

TABELA REFERENCIAL 1

1. ITENS DE ABORDAGEM PRIORITÁRIA					
1.2 Gestão Previdenciária					
Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a serem adotados	Universo do Ponto de Controle
1.2.8	Medidas de Cobrança Créditos Previdenciários a Receber 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 a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Em resposta ao ofício encaminhado Ofício CGM nº. 913/2023, o RPPS informou, por meio do ofício nº. 041/2023, que o Poder Executivo, Fundo de Municipal de Saúde e Poder Legislativo cumpriram com as obrigações previdenciárias no exercício de 2022. - Vale ressaltar ainda que consta no DEMCSE que somente o mês de dezembro o recolhimento é realizado no mês de janeiro de 2023, tendo em vista o seu vencimento.
1.3. Gestão patrimonial					



PREFEITURA DE
PEDRO CANÁRIO
CONTROLADORIA GERAL

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 e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	A avaliação conforme exposto no Item 2.2 deste relatório, os valores constantes na tabela, assim evidenciado, estão conforme descritos no item supracitado.	
1.3.3	Disponibilidades financeiras depósitos aplicações	- PCA/2021 – Extratos Bancários, bem como, Relatório de Termo Verificação das Disponibilidades TVDISP.	LC 101/2000, art. 43 c/c, § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foi constatado que os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde foram depositados em bancos oficiais, qual seja: Banco do Brasil S.A Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S.A e Caixa Econômica Federal.
1.3.4	Disponibilidades financeiras depósitos aplicações	- TVDISP e EXTBAN	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	- Confrontando os extratos bancários apresentados pela unidade gestora, ficou comprovado conformidade com os dados apresentados no termo de verificação de disponibilidade financeira - TVDISP. - Cabe registrar que alguns extratos não foram encaminhados a Controladoria, conforme nota explicativa apresentada, tendo em vista que as mesmas foram canceladas pela instituição financeira (Banco do Brasil) por 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	- PCA/2021 - Declaração de repasse integral das obrigações previdenciárias dos servidores cedidos. - DELCEDI	- CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 32, I, II e III.	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	- Conforme resposta apresentada pelo RPPS por meio do ofício nº. 0041/2023, o mesmo não é cientificado formalmente sobre a cessão de servidores. - Já foram realizadas diversas recomendações emitidas pelo Controle Interno nesse sentido, entretanto, a gerência de recurso humanos não tem acolhido tais recomendações e o RPPS continua sem fazer parte do contrato ou termo de cessão de servidores, impossibilitando 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	https://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	- Em consulta ao site do Município, foi constatado que não houve processo seletivo para contratação por prazo temporário no exercício analisado, tendo em vista que o último processo seletivo ainda se encontra em vigente. - Foi verificado que as contratações são de interesse público, tendo vista que as vagas foram destinadas aos profissionais que realizam atendimento ao público em geral, tais como: Enfermeiro, Psicólogo, Assistente Social, Nutricionista Médicos etc.

3. CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES

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

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
3.10	O resultado da Análise da tabela 8 do item 2.8; confrontou os saldos da Receita Orçamentária entre o BALFIN, BALORC e BALVER, os saldos convergem entre BF e BO, no entanto, divergem do BV, a conta 6212 do BV (Receita Realizada) apresenta uma disparidade de R\$ 332.177,34, (trezentos e trinta e dois mil e cento e setenta e sete reais e trinta e quatros centavos), verificando o Balancete analítico da Receita, constou que o valor supracitado refere-se a anulações de receitas registradas na Coluna (anulação do Período) e que não foram deduzidas das receitas realizadas no exercício produzindo a diferença pela não compensação ou abatimentos do saldo sintético da conta.	Informar à empresa responsável pela geração das informações para correção nas configurações das tabelas e das informações levantadas. Ao Gestor, que conste em nota explicativa os achados e a causa das distorções dos relatórios conforme apurado nas confrontações.	Em andamento.
3.10	A análise da tabela 14 do item 2.14; confronta os saldos das contas sintéticas do balancete de Verificação; 3100, 3200, 3300, 3500, 3600, 3900, 4400, 4500 e 4900 com as demonstrações das variações patrimoniais, diante das análises constatou que os resultados das variações patrimoniais aumentativas divergem no mesmo valor analisado na tabela 8, R\$ 332.177,34 (trezentos e trinta e dois mil e cento e setenta e sete reais e trinta e quatros centavos), analogamente os demais resultados desta equiparação divergem pelos mesmos motivos, tendo em vista que a tabela do Balancete de Verificação se mostra instável para comportar as deduções pertinentes ocorridas no exercício.	Informar à empresa responsável pela geração das informações para correção nas configurações das tabelas e das informações levantadas. Ao Gestor, que conste em nota explicativa os achados e a causa das distorções dos relatórios conforme apurado nas confrontações.	Em andamento
1.3.4	Neste ponto de controle foi avaliado a integralidade dos depósitos nas contas de	Tendo em vista a nota explicativa apresentada, recomenda-se ao gestor que realize a baixa das	Em andamento



aplicações financeiras de entidades confrontando os extratos de aplicações e os valores lançados no TVDISP. A constatação aqui a relatar não se trata de inconformidades nos saldos e os registrados na contabilidade, e que foi possível identificar que algumas contas se encontram registradas na contabilidade, não obstante houve a extinção das mesmas nas instituições financeiras por falta de movimentos, porém, conforme o TVDISP ainda se encontram registrado na contabilidade. Diante do exposto o órgão emitiu uma nota explicativa para justificar a não apresentação de extrato financeiro relatando tais fatos.	contas bancárias no sistema de contabilidade para apresentação de relatórios mais concisos.	
--	---	--

4. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Souza Gomes, inscrito no CPF sob o nº. 046.000.477-88 gestor responsável pelo envio da Prestação de Contas Anual, Sra. Sandra Gomes Ferreira Brunelli, inscrita no CPF sob o nº. 020.306.257-44, Contadora responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas Anual, e o Sr. Joilson Alves Brito Moreira, inscrito no CPF sob o nº. 076.764.077-29 gerente responsável pelos recursos humanos no exercício de 2022.

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

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

Pedro Canário/ES, 23 de março de 2023.

LAILLA OLIVEIRA SOUSA:11664089730 9730
Assinado de forma digital por LAILLA OLIVEIRA SOUSA:11664089730
Dados: 2023.03.24 18:42:39 -03'00'

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

WELLINGTON BARBOSA RODRIGUES:83135901734
Assinado de forma digital por WELLINGTON BARBOSA RODRIGUES:83135901734
Dados: 2023.03.27 11:12:03 -03'00'

WELLINGTON BARBOSA RODRIGUES

Contador
Mat. nº. 92959-05
CRC/ES nº. 16.133

JEDEIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR:07968509769
Assinado de forma digital por JEDEIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR:07968509769
Dados: 2023.03.27 09:30:42 -03'00'

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

IDENTIFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO	EXERCÍCIO 2022
---	-------------------

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) PORTARIA nº 32 de 11 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial de 11 de janeiro de 2021, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens em ALMOXARIFADO, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	2.830.563,74	2.830.563,74	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 10 de Março de 2023

EVALDO MARQUES DE SOUZA (nº 087297-01)

Gerbis Santos (nº 019976-01)

MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES (nº 030090-01)

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

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO	2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

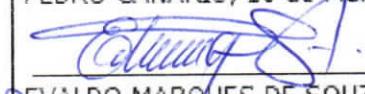
A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **PORTARIA nº 32 de 11 de janeiro de 2021**, publicada no Diário Oficial de **11 de janeiro de 2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens IMÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	3.827.395,02	3.827.395,02	0,00

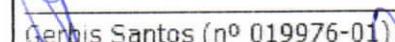
NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 10 de Março de 2023

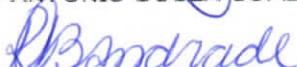


EVALDO MARQUES DE SOUZA (nº 087297-01)



Gerbis Santos (nº 019976-01)

MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES (nº 030090-01)



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

IDENTIFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO	EXERCÍCIO 2022
---	-------------------

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **PORTARIA nº 032 de 11 de janeiro de 2020**, publicada no Diário Oficial de 11 de janeiro de 2020, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens INTANGÍVEIS, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

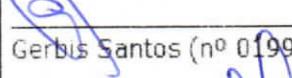
Saldo de Bens INTANGÍVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

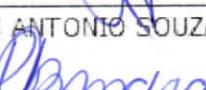
NOTA EXPLICATIVA

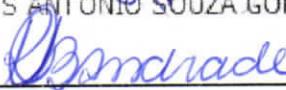
Por ser verdade, firmam o presente termo.

FEDRO CANARIO, 10 de Março de 2023


EVALDO MARQUES DE SOUZA (nº 087297-01)


Gerbis Santos (nº 019976-01)


MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES (nº 030090-01)


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

IDENTIFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO CANARIO	EXERCÍCIO 2022
---	-------------------

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) PORTARIA nº 32 de 11 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial de 11 de janeiro de 2021, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens MÓVEIS, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	6.564.231,57	6.564.231,57	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 10 de Março de 2023

EVALDO MARQUES DE SOUZA (nº 087297-01)

Gerbis Santos (nº 019976-01)

MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES (nº 030090-01)

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

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	211	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

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

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

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

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

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

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	42.135,75
Saldo Bancário Conciliado	42.135,75
Saldo Contábil	42.135,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	42.135,75
TOTAL						42.135,75

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL					0,00	

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	250	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL					0,00	

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.202,30
Saldo Bancário Conciliado	14.202,30
Saldo Contábil	14.202,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	14.202,30
TOTAL						14.202,30

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL					0,00	

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	131.656,89
Saldo Bancário Conciliado	131.656,89
Saldo Contábil	131.656,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	131.656,89
TOTAL						131.656,89

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	232.576,95
Saldo Bancário Conciliado	232.576,95
Saldo Contábil	232.576,95

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	214	0000	AAAA	232.576,95
TOTAL						232.576,95

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	74.740,11
Saldo Bancário Conciliado	74.740,11
Saldo Contábil	74.740,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	74.740,11
TOTAL						74.740,11

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	187,90
Saldo Bancário Conciliado	187,90
Saldo Contábil	187,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	187,90
TOTAL						187,90

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	95.372,33
Saldo Bancário Conciliado	95.372,33
Saldo Contábil	95.372,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	95.372,33
TOTAL						95.372,33

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	962	FMS - REDE CEGONHA	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

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

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	560	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	560	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

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

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	005	FMS - REDE CEGONHA	N	6	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.427,86
Saldo Bancário Conciliado	16.427,86
Saldo Contábil	16.427,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	884,09
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	15.543,77
TOTAL						16.427,86

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	252.261,05
Saldo Bancário Conciliado	252.261,05
Saldo Contábil	252.261,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	227.340,17
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	250	0000	AAAA	24.920,88
TOTAL						252.261,05

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.557,07
Saldo Bancário Conciliado	1.557,07
Saldo Contábil	1.557,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	1.557,07
TOTAL					1.557,07	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	74.396,00
Saldo Bancário Conciliado	74.396,00
Saldo Contábil	74.396,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	001	0000	AAAA	74.396,00
TOTAL					74.396,00	

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	43.543,11
Saldo Bancário Conciliado	43.543,11
Saldo Contábil	43.543,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	560	0000	AAAA	43.543,11
TOTAL						43.543,11

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.691,10
Saldo Bancário Conciliado	1.691,10
Saldo Contábil	1.691,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	1.691,10
TOTAL						1.691,10

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	38.442,50
Saldo Bancário Conciliado	38.442,50
Saldo Contábil	38.442,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	38.442,50
TOTAL						38.442,50

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	69.506,77
Saldo Bancário Conciliado	69.506,77
Saldo Contábil	69.506,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	69.506,77
TOTAL						69.506,77

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	540	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	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: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

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

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

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	157.246,68
Saldo Bancário Conciliado	157.246,68
Saldo Contábil	157.246,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	154.631,69
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	1.735,86
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	250	0000	AAAA	879,13
TOTAL						157.246,68

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	55.707,17
Saldo Bancário Conciliado	55.707,17
Saldo Contábil	55.707,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	55.707,17
TOTAL						55.707,17

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.166,02
Saldo Bancário Conciliado	4.166,02
Saldo Contábil	4.166,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	4.166,02
TOTAL						4.166,02

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.701,08
Saldo Bancário Conciliado	3.701,08
Saldo Contábil	3.701,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil	
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	540	0000	AAAA	3.701,08
TOTAL					3.701,08	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	63.378,76
Saldo Bancário Conciliado	63.378,76
Saldo Contábil	63.378,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	001	0000	AAAA	99,11
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	36.911,48
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	250	0000	AAAA	26.368,17
TOTAL					63.378,76	

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11,06
Saldo Bancário Conciliado	11,06
Saldo Contábil	11,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	10,96
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	530	0000	AAAA	0,10
TOTAL						11,06

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	112.375,06
Saldo Bancário Conciliado	112.375,06
Saldo Contábil	112.375,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	60,84
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	2100	AAAA	112.314,22
TOTAL						112.375,06

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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 Económica Federal	0717		0062404	3	Conta Movimento	1425	ES 320405 FMS CT SUSCUSTEOSUS	N		

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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 Económica Federal	0717		0062405	7	Conta Movimento	1438	ES 320405 FMS INVEST SUS	N		

Mês de competência: 12/2022

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	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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 Económica Federal	0717		0062404	3	Conta Aplicação	1426	ES 320405 FMS CT SUSCUSTEOSUS	N	7	00.360.305/0001-04

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.319.516,59
Saldo Bancário Conciliado	2.319.516,59
Saldo Contábil	2.319.516,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	2.319.516,59
TOTAL						2.319.516,59

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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 Económica Federal	0717		0062405	7	Conta Aplicação	1439	ES 320405 FMS INVEST SUS	N	7	00.360.305/0001-04

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.807.661,18
Saldo Bancário Conciliado	1.807.661,18
Saldo Contábil	1.807.661,18

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	24.465,80
1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	1.783.195,38
TOTAL						1.807.661,18

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2022

Saldo Bancário	5.612.461,29
Saldo Bancário Conciliado	5.612.461,29
Saldo Contábil	5.612.461,29

Ano de Referência: 2022

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	19.281.278,88	25.266.733,46	23.700.011,59	23.390.072,22	23.228.216,69	1.566.721,87
Pessoal e Encargos	9.989.230,00	12.443.789,96	11.687.788,65	11.687.788,65	11.579.322,69	756.001,31
Juros e Encargos da Dívida	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras Despesas Correntes	9.292.047,88	12.822.942,50	12.012.222,94	11.702.283,57	11.648.894,00	810.719,56
Despesas de Capital	104.351,06	2.531.861,22	2.109.258,35	2.109.258,35	2.109.258,35	422.602,87
Investimentos	104.350,06	2.531.860,22	2.109.258,35	2.109.258,35	2.109.258,35	422.601,87
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	19.385.629,94	27.798.594,68	25.809.269,94	25.499.330,57	25.337.475,04	1.989.324,74
Amortização da Dívida/Refinancimento	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 Despesas	19.385.629,94	27.798.594,68	25.809.269,94	25.499.330,57	25.337.475,04	1.989.324,74
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Assinado por
 MARCOS ANTONIO
 SOUZA GOMES
 10/02/2023 20:19

 Assinado por
 SANDRA GOMES
 FERREIRA BRUNELLI
 10/02/2023 17:06

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.303	4	4	90	51	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.303	4	4	90	51	00	1	520	0001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.303	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.303	4	4	90	52	00	1	250	0000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.303	4	4	90	52	00	1	520	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	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.304	4	4	90	51	00	1	520	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	520	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	214	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	214	2100		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	560	0000		1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	00	2	560	0000		0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	36	2	560	0000		0,00	162.161,50	162.161,50	162.161,50	162.161,50	162.161,50
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	214	0000		150.000,00	3.680,75	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	214	2100		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	290	0000		5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	12	1	214	0000		0,00	94.452,72	94.452,72	94.452,72	94.452,72	94.452,72
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	14	1	214	0000		0,00	100.919,25	100.919,25	100.919,25	100.919,25	100.919,25
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	47	1	214	0000		0,00	31.572,40	31.572,40	31.572,40	31.572,40	31.572,40
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,00	30.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	990	0000		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	2	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	357.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	22	1	215	0000		0,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	42	1	215	0000		0,00	13.565,00	13.565,00	13.565,00	13.565,00	13.565,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	52	1	215	0000		0,00	390.671,00	390.671,00	390.671,00	390.671,00	390.671,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	52	2	211	0000		0,00	65.346,00	65.346,00	65.346,00	65.346,00	65.346,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	52	2	215	0000		0,00	895.823,00	895.823,00	895.823,00	895.823,00	895.823,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0010	1.291	3	3	90	46	00	1	211	0000		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0010	1.291	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	175.740,00	175.740,00	175.740,00	175.740,00	175.740,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	00	1	214	0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	315.965,05	315.965,			

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	26.559,60	26.559,60	26.559,60	26.559,60
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	5.672,02	5.672,02	5.672,02	5.672,02
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	00	1	214	0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	97.180,34	97.180,34	97.180,34	97.180,34
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	9.968,74	9.968,74	9.968,74	9.968,74
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	8.692,24	8.692,24	8.692,24	8.692,24
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	45	1	214	0000		0,00	975,72	975,72	975,72	975,72
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	13	00	1	211	0000		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	74.510,63	74.510,63	74.510,63	69.887,89
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	00	1	211	0000		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	17.668,70	17.668,70	17.668,70	17.668,70
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	20	1	211	0000		0,00	8.965,71	8.965,71	8.965,71	8.965,71
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	08	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	08	99	1	211	0000		0,00	51,27	51,27	51,27	51,27
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	214	0000		31.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	530	0000		10.575,00	9.123,15	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	25	1	530	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	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	00	1	215	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	00	1	214	0000		230.000,00	53.052,17	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	161.415,24	161.415,24	161.415,24	161.415,24
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	13.451,27	13.451,27	13.451,27	13.451,27
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	2.081,32	2.081,32	2.081,32	2.081,32
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	00	1	214	0000		300.000,00	73.045,40	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	202.230,96	202.230,96	202.230,96	202.230,96

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	16.852,58	16.852,58	16.852,58	16.852,58	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	13	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	38.444,32	38.444,32	38.444,32	35.027,15	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	00	1	211	0000		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	39.339,95	39.339,95	39.339,95	39.339,95	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	20	1	211	0000		0,00	20.017,72	20.017,72	20.017,72	20.017,72	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	1	214	0000		100.000,00	77.771,21	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	04	1	214	0000		0,00	11.503,00	3.450,90	3.450,90	3.450,90	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	169.725,85	86.026,85	86.026,85	86.026,85	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	14	1	211	0000		0,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	19.466,13	19.466,13	19.466,13	19.466,13	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	24	1	214	0000		0,00	6.099,61	6.099,61	6.099,61	6.099,61	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	25	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	9.728,01	9.728,01	9.728,01	9.728,01	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	0,54	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	36	15	1	211	0000		0,00	6.422,17	6.422,17	6.422,17	6.422,17	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	00	1	214	0000		35.000,00	18.539,33	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	12	1	214	0000		0,00	29.290,00	29.290,00	29.290,00	29.290,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	17	1	214	0000		0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	47	1	214	0000		0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	86	1	211	0000		0,00	1.600,00	920,00	920,00	920,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	00	1	214	0000		980.000,00	264.784,92	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	581.102,76	581.102,76	581.102,76	581.102,76	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	48.324,15	48.324,15	48.324,15	48.324,15	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	00	1	214	0000		680.000,00	161.294,19	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	465.716,41	465.716,41	465.716,41	465.716,41	

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	32.024,27	32.024,27	32.024,27	32.024,27
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	24.683,48	24.683,48	24.683,48	24.683,48
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	14.022,73	14.022,73	14.022,73	14.022,73
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	45	1	214	0000		0,00	6.942,40	6.942,40	6.942,40	6.942,40
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	13	00	1	211	0000		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	136.737,18	136.737,18	136.737,18	125.916,60
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	00	1	211	0000		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	85.116,21	85.116,21	85.116,21	85.116,21
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	20	1	211	0000		0,00	43.325,38	43.325,38	43.325,38	43.325,38
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	08	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	48	00	1	211	0000		528.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	48	00	2	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	48	99	1	211	0000		0,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	48	99	2	211	0000		0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	00	1	214	0000		990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	1.181.973,68	1.181.973,68	1.181.973,68	1.181.973,68
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	111.968,60	111.968,60	111.968,60	111.968,60
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	101.486,16	101.486,16	101.486,16	101.486,16
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	11	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	13	00	1	211	0000		228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	303.208,01	303.208,01	303.208,01	277.042,03
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	91	13	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	4	4	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	00	1	211	0000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	00	2	214	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	211	0000		0,00	192.299,56	192.299,56	192.299,56	192.299,56
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	14	2	214	0000		0,00	65.991,14	65.991,14	65.991,14	65.991,14
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	36	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	39	00	1	211	0000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	39	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	39	00	2	540	0000		0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	39	03	1	211	0000		0,00	12.535,64	12.535,64	12.535,64	12.535,64
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	39	03	2	540	0000		0,00	5.718,11	5.718,11	5.718,11	5.718,11
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	211	0000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	215	0000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	220	0001		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	530	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	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	52	00	1	215	0000		42.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	61	00	1	530	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	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	11	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	92	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	94	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	91	13	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	14	00	1	211	0000		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	285.980,00	285.980,00	285.980,00	285.980,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	00	1	211	0000		1,00	690,80	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	03	1	211	0000		0,00	85.247,80	85.247,80	85.247,80	85.247,80
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	35	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	92	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	1	211	0000		123.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	1	214	0000		0,00	55.618,12	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	1	530	0000		1.221.245,20	99.273,94	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	114.381,88	114.381,88	19.903,67	19.903,67	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	01	1	530	0000		0,00	1.121.971,26	1.121.971,26	1.121.971,26	1.121.971,26	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	320.360,30	320.360,30	318.474,69	318.474,69	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	00	1	211	0000		250.000,00	71,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	268.535,37	268.535,37	245.547,91	245.547,91	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	61	1	211	0000		0,00	19.368,32	19.368,32	19.368,32	19.368,32	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	1	90	04	00	1	211	0000		1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	00	2	560	0000		0,00	32.865,36	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	2.744.186,34	2.744.186,34	2.744.186,34	2.744.186,34	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	237.224,85	237.224,85	237.224,85	237.224,85	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	14	1	211	0000		0,00	109.600,25	109.600,25	109.600,25	109.600,25	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	00	1	211	0000		2.380.000,00	170.109,28	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	1.931.510,31	1.931.510,31	1.931.510,31	1.931.510,31	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	42	1	211	0000		0,00	159.501,77	159.501,77	159.501,77	159.501,77	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	187.897,11	187.897,11	187.897,11	187.897,11	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	44	1	211	0000		0,00	1.749,53	1.749,53	1.749,53	1.749,53	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	45	1	211	0000		0,00	39.313,28	39.313,28	39.313,28	39.313,28	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	00	1	211	0000		350.000,00	274,13	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	01	1	211	0000		0,00	3.832,31	3.832,31	3.832,31	3.542,79	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	681.156,40	681.156,40	681.156,40	627.908,84	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	92	00	1	211	0000		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	00	2	211	0000		0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	01	1	211	0000		0,00	3.007,07	3.007,07	3.007,07	3.007,07	

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	03	1	211	0000		0,00	97.686,00	97.686,00	97.686,00	97.686,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	03	2	211	0000		0,00	134.775,75	134.775,75	134.775,75	134.775,75
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	00	1	211	0000		400.000,00	521,61	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	314.613,89	314.613,89	314.613,89	314.613,89
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	20	1	211	0000		0,00	194.401,77	194.401,77	194.401,77	194.401,77
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	99	1	211	0000		0,00	4.121,02	4.121,02	4.121,02	4.121,02
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	08	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	08	05	1	211	0000		0,00	8.802,51	8.802,51	8.802,51	8.802,51
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	08	99	1	211	0000		0,00	321,63	321,63	321,63	321,63
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	14	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	2,77	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	1.247,23	1.247,23	1.247,23	1.247,23
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	00	1	211	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	15	1	211	0000		0,00	41.064,49	41.064,49	41.064,49	41.064,49
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	15	1	214	0000		0,00	65.996,69	65.996,69	65.996,69	65.996,69
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	211	0000		230.000,00	2.628,52	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.200.000,00	133.281,29	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	215	0000		0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	530	0000		0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	560	0000		0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	14	1	211	0000		0,00	37.941,79	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	14	2	211	0000		0,00	1.112.074,20	1.112.074,20	1.112.074,20	1.112.074,20
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	14	2	211	0000		0,00	131.485,01	131.485,01	131.485,01	131.485,01
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	17	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	17	1	214	0000		0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	5.742,56	5.742,56	5.742,56	5.742,56
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	22	1	211	0000		0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	4.720,10	4.720,10	4.720,10	4.720,10
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	43	1	214	0000		0,00	204.678,78	204.678,78	185.892,87	185.892,87
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	44	1	214	0000		0,00	28.985,98	28.985,98	24.576,98	24.576,98
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	1.995,20	1.995,20	1.995,20	1.995,20

Ano de Referência: 2022

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	48	1	214	0000		0,00	2.983,10	2.983,10	2.983,10	2.983,10
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	215	0000		0,00	10,45	10,45	10,45	10,45
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	560	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	50	2	211	0000		0,00	299.852,22	299.852,22	299.852,22	299.852,22
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	71	1	211	0000		0,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	83	1	214	0000		0,00	50.742,25	50.742,25	50.742,25	50.742,25
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	4.668,37	4.668,37	4.668,37	4.668,37
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	47	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	92	00	1	211	0000		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	92	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	93	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	93	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	93	99	1	530	0000		0,00	1.346,85	1.346,85	1.346,85	1.346,85
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	08	1	211	0000		0,00	44.970,95	43.907,95	43.907,95	43.907,95
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	22	1	211	0000		0,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	42	1	211	0000		0,00	40.723,00	40.723,00	40.723,00	40.723,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	52	1	211	0000		0,00	367.660,00	367.660,00	367.660,00	367.660,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	1	90	04	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	1	90	13	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	30	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	32	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	4	4	90	52	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	1	90	04	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	3	90	30	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	4	4	90	52	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	3	90	30	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	3	9											

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	1	90	04	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	3	90	30	00	1	213	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	3	90	36	00	1	213	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	3	90	39	00	1	213	0000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	32	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	32	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	211	0000		1.224.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	214	0000		1.740.000,00	1.647.900,67	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	2	213	0000		0,00	220.722,43	220.722,43	220.722,43	220.722,43
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	60	45	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	163.400,83	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	14	2	214	0000		0,00	567.388,73	567.388,73	567.388,73	534.304,51
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	50	2	214	0000		0,00	59.970,44	59.970,44	19.290,93	19.290,93
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	93	39	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	93	39	99	1	214	0000		0,00	54.999,33	54.999,33	54.999,33	54.999,33
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	43	00	1	211	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	43	05	1	211	0000		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	30	00	1	214	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	1	211	0000		92.000,00	2.250,65	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	1	213	0000		92.000,00	17.531,71	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	1	214	0000		150.000,00	10.774,98	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	2	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	1	211	0000		0,00	75.995,15	75.995,15	70.650,35	70.650,35
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	1	213	0000		0,00	126.133,35	126.133,35	124.423,58	124.423,58
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	1	214	0000		0,00	275.357,34	275.357,34	218.171,44	197.866,09
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	2	211	0000		0,00	62.473,20	62.473,20	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	33	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	1	71	70	00	1	211	0000		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	1	71	70	99	1	211	0000		0,00	15.883,79	15.883,79	15.883,79	15.883,79
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	71	70	00	1	211	0000		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	71	70	99	1	211	0000		0,00	83.084,93	83.084,93	83.084,93	83.084,93
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	211	0000		492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	213	0000		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	214	0000		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	50	1	211	0000		0,00	566.608,85	566.608,85	566.608,85	566.608,85
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	50	1	213	0000		0,00	522.185,53	522.185,53	522.185,53	522.185,53
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	99	1	211	0000		0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	4	4	71	70	00	1	211	0000		1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	4	4	71	70	99	1	211	0000		0,00	1.517,95	1.517,95	1.517,95	1.517,95
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	04	00	1	211	0000		243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	11	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	13	00	1	211	0000		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	91	13	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	3	90	36	00	1	211	0000		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	00	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36	00	1	001	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,06	1,06	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,06	1,06	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92	00	1	211	0000		1,06	1,06	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92	00	1	214	0000		1,06	1,06	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52	00	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,06	1,06	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,06	1,06	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	00	1	214	0000		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	437.028,33	437.028,33	437.028,33	437.028,33
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	44.274,20	44.274,20	44.274,20	44.274,20
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	38.452,78	38.452,78	38.452,78	38.452,78
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	11	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	11	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	13	02	1	211	0000		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	110.948,37	110.948,37	110.948,37	101.045,96
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	91	13	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	00	1	214	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	11	1	214	0000		0,00	91.390,00	53.866,00	53.866,00	53.866,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	36	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	36	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	00	1	214	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52	00	1	215	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	843	0052	8.014	3	2	90	21	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	843	0052	8.014	4	6	90	71	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	846	0011	8.011	3	1	90	91	00	1	211	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																19.385.629,94	27.798.594,68	25.809.269,94	25.499.330,57	25.337.475,04

Ano: 2022

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)	8.328.073,24	8.328.073,24	9.137.929,88	809.856,64
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	54.005,12	54.005,12	581.811,08	527.805,96
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	8.272.966,12	8.272.966,12	8.548.994,29	276.028,17
Outras Receitas Correntes	1.102,00	1.102,00	7.124,51	6.022,51
Receitas de Capital (II)	53.200,00	53.200,00	1.799.788,00	1.746.588,00
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	53.200,00	53.200,00	1.799.788,00	1.746.588,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	8.381.273,24	8.381.273,24	10.937.717,88	2.556.444,64
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	8.381.273,24	8.381.273,24	10.937.717,88	2.556.444,64

Ano: 2022

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza										Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fijo	Código Variável	Compleme	Previsão		Realização		
													Inicial	Atualizada			
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000			2.000,00	2.000,00	6.253,90	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	213	0000			1.000,00	1.000,00	16.698,50	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	0000			30.000,00	30.000,00	317.068,06	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	2100			1.000,00	1.000,00	9.446,51	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	215	0000			1.000,00	1.000,00	172.675,92	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	220	0001			1.000,00	1.000,00	0,00	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	250	0000			15.000,00	15.000,00	47.032,45	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	290	0000			3,12	3,12	0,00	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	530	0000			2.000,00	2.000,00	454,33	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000			0,00	0,00	1.512,16	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	560	0000			1.001,00	1.001,00	10.669,25	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	990	0000			1,00	1,00	0,00	
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	214	0000			5.239.759,12	5.239.759,12	4.988.075,44	
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	214	0000			1.960.000,00	1.960.000,00	2.223.222,36	
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	214	0000			450.000,00	450.000,00	458.394,41	
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	214	0000			155.000,00	155.000,00	135.829,00	
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	214	0000			11.000,00	11.000,00	80.514,71	
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	214	2100			1,00	1,00	6.223,74	
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	215	0000			1.000,00	1.000,00	0,00	
054E0500004	1	7	1	7	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	220	0001			1.100,00	1.100,00	0,00	
054E0500004	1	7	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	990	0000			1,00	1,00	0,00	
054E0500004	1	7	2	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	213	0000			451.003,00	451.003,00	656.734,63	

Ano: 2022

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza										Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme	Previsão		Realização	
													Inicial	Atualizada		
054E0500004	1	7	2	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	220	0001			1.100,00	1.100,00	0,00
054E0500004	1	7	2	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	520	0001			3.000,00	3.000,00	0,00
054E0500004	1	7	5	9	99	0	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	1	001	0000			1,00	1,00	0,00
054E0500004	1	7	5	9	99	0	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	1	290	0000			1,00	1,00	0,00
054E0500004	1	9	2	2	50	0	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	1	211	0000			1.100,00	1.100,00	0,00
054E0500004	1	9	2	2	50	0	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	1	214	2100			1,00	1,00	0,00
054E0500004	1	9	2	2	50	0	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	1	530	0000			1,00	1,00	0,00
054E0500004	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	211	0000			0,00	0,00	7.124,51
054E0500004	2	4	1	1	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	215	0000			51.000,00	51.000,00	1.799.788,00
054E0500004	2	4	1	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	220	0001			1.100,00	1.100,00	0,00
054E0500004	2	4	2	2	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	220	0001			1.100,00	1.100,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida														8.381.273,24	8.381.273,24	10.937.717,88
Total da Dedução da Receita (Fundeb)														0,00	0,00	0,00
Total Geral														8.381.273,24	8.381.273,24	10.937.717,88

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	VALOR		Exercício Atual	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10.937.717,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		25.809.269,94
<u>Ordinária</u>		<u>6.253,90</u>	<u>Ordinária</u>		<u>0,00</u>
001 - Recursos Ordinários		6.253,90	001 - Recursos Ordinários		0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados		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>		<u>10.931.463,98</u>	<u>Vinculada</u>		<u>25.809.269,94</u>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	Recursos Vinculados à Educação		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
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)		0,00	151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)		0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complet. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)		0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complet. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)		0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)		0,00	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)		0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)		0,00	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)		0,00
120 - Transferência do Salário Educação		0,00	120 - Transferência do Salário Educação		0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		0,00	140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação		0,00	125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação		0,00

Assinado por:
 MARCOS ANTONIO SOUZA
 FERREIRA BRUNELLI
 28/03/2023 16:22

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	10.918.828,24	Recursos Destinados à Saúde	24.518.072,22
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	7.124,51	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	14.786.237,28
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	8.218.774,23	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	7.554.059,18
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.972.463,92	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.308.734,45
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	47.032,45	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	673.433,13	213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	869.041,31
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	0,00
Outras Destinações de Recursos	12.635,74	Outras Destinações de Recursos	1.291.197,72
510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	10.669,25	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	162.161,50
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	454,33	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.123.318,11
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.512,16	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.718,11
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
711 – Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 – Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	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
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
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.628.578,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.628.578,37	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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.020.446,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.740.481,34
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	309.939,37	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	247.117,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	161.855,53	Pagamento de Restos a Pagar Processados	550,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.430.824,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.375.927,26

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Outros Recebimentos Extraorçamentários	117.826,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	116.886,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.575.470,12	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.612.461,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.575.470,12	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.612.461,29
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	211.131,43	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	232.576,95
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	4.364.338,69	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.379.884,34
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
Depósitos Restituíveis e Valores 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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	34.162.212,57	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.162.212,57

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
<u>Ordinária</u>			
001 - Recursos Ordinários	10.937.717,88	0,00	10.937.717,88
090 - Outros Recursos Não Vinculados	6.253,90	0,00	6.253,90
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	6.253,90	0,00	6.253,90
<u>Vinculada</u>			
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	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: 2022

111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
118 – Trasnferência do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
119 – Trasnferência do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	10.918.828,24	0,00	10.918.828,24
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	7.124,51	0,00	7.124,51
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	8.218.774,23	0,00	8.218.774,23
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.972.463,92	0,00	1.972.463,92
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	47.032,45	0,00	47.032,45
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	673.433,13	0,00	673.433,13
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde.	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	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: 2022

290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	12.635,74	0,00	12.635,74
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
560 – Trasnferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	10.669,25	0,00	10.669,25
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	454,33	0,00	454,33
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.512,16	0,00	1.512,16
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
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	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 N° 123/2022	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	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: 2022

940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.937.717,88	0,00	10.937.717,88



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

					Em R\$
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		8.328.073,24	8.328.073,24	9.137.929,88	809.856,64
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		54.005,12	54.005,12	581.811,08	527.805,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários		54.005,12	54.005,12	581.811,08	527.805,96
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: 2022

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
Transferências Correntes	8.272.966,12	8.272.966,12	8.548.994,29	276.028,17
Transferências da União e Suas Entidades	7.817.861,12	7.817.861,12	7.892.259,66	74.398,54
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	455.103,00	455.103,00	656.734,63	201.631,63
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2,00	2,00	0,00	-2,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.102,00	1.102,00	7.124,51	6.022,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.102,00	1.102,00	7.124,51	6.022,51
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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	53.200,00	53.200,00	1.799.788,00	1.746.588,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortizações de Empréstimos	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: 2022

Transferências de Capital	53.200,00	53.200,00	1.799.788,00	1.746.588,00
Transferências da União e Suas Entidades	52.100,00	52.100,00	1.799.788,00	1.747.688,00
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.381.273,24	8.381.273,24	10.937.717,88	2.556.444,64
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.381.273,24	8.381.273,24	10.937.717,88	2.556.444,64
DÉFICIT (VI)			14.871.552,06	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.381.273,24	8.381.273,24	25.809.269,94	17.427.996,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.128.511,01	3.128.511,01	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.128.511,01	3.128.511,01	



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 2022

							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)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.281.278,88	25.266.733,46	23.700.011,59	23.390.072,22	23.228.216,69	1.566.721,87	
Pessoal e Encargos Sociais	9.989.230,00	12.443.789,96	11.687.788,65	11.687.788,65	11.579.322,69	756.001,31	
Juros e Encargos da Dívida	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Outras Despesas Correntes	9.292.047,88	12.822.942,50	12.012.222,94	11.702.283,57	11.648.894,00	810.719,56	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	104.351,06	2.531.861,22	2.109.258,35	2.109.258,35	2.109.258,35	422.602,87	
Investimentos	104.350,06	2.531.860,22	2.109.258,35	2.109.258,35	2.109.258,35	422.601,87	
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 (X)	0,00	0,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.385.629,94	27.798.594,68	25.809.269,94	25.499.330,57	25.337.475,04	1.989.324,74	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	19.385.629,94	27.798.594,68	25.809.269,94	25.499.330,57	25.337.475,04	1.989.324,74	
SUPERAVIT (XIV)			0,00				
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.385.629,94	27.798.594,68	25.809.269,94	25.499.330,57	25.337.475,04		
Reserva do RPPS	0,00	0,00					

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022
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)	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	272.770,19	228.195,75	228.195,75	44.574,44		0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	272.770,19	228.195,75	228.195,75	44.574,44		0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	0,00	18.921,78	18.921,78	18.921,78	0,00		0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	291.691,97	247.117,53	247.117,53	44.574,44		0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022
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)	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	550,00	550,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.148.153,41	24.618.814,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.530.273,65	1.048.231,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.612.461,29	4.575.470,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.314.001,40	944.141,21
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	638.636,50	349.857,72
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	675.364,90	594.283,49
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	53.469,40	629,83
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.685.760,06	18.496.977,76	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.830.563,74	1.546.366,54	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cívicos a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	19.368,32	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	162.802,85	103.460,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.571.203,96	6.899.066,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	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	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	
Clientes	0,00	0,00			

Assinado por
 MARCOS ANTONIO GOMES 0,00
 SANDRA GOMES 0,00
 FERREIRA BRUNELLI 0,00
 28/03/2023 16:22

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais 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
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	55.846,71	55.846,71	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	392.616,03	287.684,82	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	392.616,03	287.684,82	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	392.616,03	287.684,82	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	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	TOTAL DO PASSIVO	1.530.273,65	1.048.231,99
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	8.122.741,22	6.555.534,80			
Bens Móveis	6.564.231,57	4.767.115,62			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	2.155.903,62	1.667.210,96	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Imóveis	3.827.395,02	3.531.928,79	Resultados Acumulados	37.189.083,72	30.469.648,76
			Resultado do Exercício	6.719.434,96	5.266.719,17
			Resultado de Exercícios Anteriores	30.481.648,76	25.214.929,59

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	112.981,75	76.298,65	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.000,00	-12.000,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Intangível	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			
(-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.189.083,72	30.469.648,76
TOTAL DO ATIVO	38.719.357,37	31.517.880,75	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.719.357,37	31.517.880,75

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

Em R\$

Especificação	ATIVO		PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação			
ATIVO FINANCEIRO	5.636.226,13	4.600.175,09	PASSIVO FINANCEIRO		529.666,54	295.216,25
ATIVO PERMANENTE	33.083.131,24	26.917.705,66	PASSIVO PERMANENTE		1.310.546,48	1.044.707,71
TOTAL DO ATIVO (I)	38.719.357,37	31.517.880,75	TOTAL DO PASSIVO (II)		1.840.213,02	1.339.923,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)					36.879.144,35	30.177.956,79

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Especificação		
Atos Potenciais Ativos	1.712.894,82	1.712.894,82	Atos Potenciais Passivos	30.300.427,37	28.136.666,74	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.712.894,82	1.712.894,82	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	23.496.039,99	23.275.317,56	
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	6.804.387,38	4.861.349,18	
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	74.495,11	68.241,21
001	Recursos Ordinários	74.495,11	68.241,21
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	VINCULADA	5.032.064,48	4.236.717,63
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	0,00	0,00
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	0,00	0,00
112	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Compl. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

120	Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação		0,00	0,00
125	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação		0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			4.984.820,29	4.034.167,61
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		208.283,59	597.132,11
240	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde		0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		2.644.750,78	1.808.237,56
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)		1.969.245,98	1.306.802,40
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.		0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		52.168,18	16.015,60
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		110.371,76	305.979,94
220	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde		0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			0,00	0,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração		0,00	0,00
460	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)			
Recursos Vinculados à Seguridade Social			0,00	0,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
312	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

	Outras Destinações de Recursos	47.244,19	202.550,02
510	Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União	0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados	0,00	0,00
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	43.543,11	195.035,36
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.796,30
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	3.701,08	5.718,36
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
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	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
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
910	Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		5.106.559,59	4.304.958,84

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

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		31.517.880,75	D	81.523.302,63	74.321.826,01	38.719.357,37	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		24.618.814,42	D	79.235.522,24	73.706.183,25	30.148.153,41	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.575.470,12	D	72.024.980,66	70.987.989,49	5.612.461,29	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.575.470,12	D	72.024.980,66	70.987.989,49	5.612.461,29	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.575.470,12	D	72.024.980,66	70.987.989,49	5.612.461,29	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	211.131,43	D	53.137.236,64	53.115.791,12	232.576,95	D
1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	149.878,88	149.878,88	0,00	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.364.338,69	D	18.737.865,14	17.722.319,49	5.379.884,34	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.496.977,76	D	3.308.443,98	119.661,68	21.685.760,06	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		18.467.976,18	D	3.191.557,43	1.835,00	21.657.698,61	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		18.467.976,18	D	3.191.557,43	1.835,00	21.657.698,61	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	18.419,80	D	2.835,00	1.835,00	19.419,80	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	18.042.692,08	D	3.188.722,43	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.001,58	D	116.886,55	117.826,68	28.061,45	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.001,58	D	116.886,55	117.826,68	28.061,45	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	24.704,97	D	9.097,97	10.038,10	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	33.787,88	33.787,88	0,00	
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	74.000,70	74.000,70	0,00	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		1.546.366,54	D	3.882.729,28	2.598.532,08	2.830.563,74	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		1.546.366,54	D	2.560.533,33	1.276.336,13	2.830.563,74	

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

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		1.546.366,54	D	2.560.533,33	1.276.336,13	2.830.563,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	453.677,49	D	1.344.198,53	907.386,54	890.489,48	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	89.462,33	25.195,30	64.267,03	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	27,27	D	0,00	0,00	27,27	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	5.463,47	D	364.246,16	268.778,14	100.931,49	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.012.701,06	D	747.917,92	61.753,47	1.698.865,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	74.497,25	D	14.708,39	13.222,68	75.982,96	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.322.195,95	1.322.195,95	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.322.195,95	1.322.195,95	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	D	19.368,32	0,00	19.368,32	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	D	19.368,32	0,00	19.368,32	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	19.368,32	0,00	19.368,32	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.899.066,33	D	2.287.780,39	615.642,76	8.571.203,96	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		55.846,71	D	0,00	0,00	55.846,71	D
1.2.1.4.0.0.00	ESTOQUES		55.846,71	D	0,00	0,00	55.846,71	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		55.846,71	D	0,00	0,00	55.846,71	D
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	P	51.525,50	D	0,00	0,00	51.525,50	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	P	4.321,21	D	0,00	0,00	4.321,21	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		287.684,82	D	104.931,21	0,00	392.616,03	D
1.2.2.1.0.0.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		287.684,82	D	104.931,21	0,00	392.616,03	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		287.684,82	D	104.931,21	0,00	392.616,03	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		287.684,82	D	104.931,21	0,00	392.616,03	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	287.684,82	D	104.931,21	0,00	392.616,03	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		6.555.534,80	D	2.182.849,18	615.642,76	8.122.741,22	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		4.767.115,62	D	1.887.382,95	90.267,00	6.564.231,57	D
1.2.3.1.10.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.767.115,62	D	1.887.382,95	90.267,00	6.564.231,57	D
1.2.3.1.10.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.047.436,66	D	57.407,95	0,00	1.104.844,61	D
1.2.3.1.10.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	21.853,78	D	0,00	0,00	21.853,78	D
1.2.3.1.10.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.101,00	D	0,00	0,00	13.101,00	D
1.2.3.1.10.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	857.166,89	D	43.907,95	0,00	901.074,84	D
1.2.3.1.10.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.600,00	D	0,00	0,00	5.600,00	D
1.2.3.1.10.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
1.2.3.1.10.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.1.10.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	3.229,24	D	13.500,00	0,00	16.729,24	D
1.2.3.1.10.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	35.485,75	D	0,00	0,00	35.485,75	D
1.2.3.1.10.20	BENS DE INFORMÁTICA		433.769,60	D	0,00	0,00	433.769,60	D
1.2.3.1.10.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	348.611,60	D	0,00	0,00	348.611,60	D
1.2.3.1.10.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	85.158,00	D	0,00	0,00	85.158,00	D
1.2.3.1.10.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		451.066,36	D	54.288,00	0,00	505.354,36	D
1.2.3.1.10.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	82.651,03	D	0,00	0,00	82.651,03	D
1.2.3.1.10.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	59.426,02	D	0,00	0,00	59.426,02	D
1.2.3.1.10.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	308.989,31	D	54.288,00	0,00	363.277,31	D
1.2.3.1.10.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.454,00	D	0,00	0,00	1.454,00	D
1.2.3.1.10.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.454,00	D	0,00	0,00	1.454,00	D
1.2.3.1.10.00	VEÍCULOS		2.799.309,00	D	1.775.687,00	56.187,00	4.518.809,00	D
1.2.3.1.10.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	0,00	D	466.187,00	56.187,00	410.000,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.799.309,00	D	1.309.500,00	0,00	4.108.809,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		34.080,00	D	0,00	34.080,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	34.080,00	D	0,00	34.080,00	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.531.928,79	D	295.466,23	0,00	3.827.395,02	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.531.928,79	D	295.466,23	0,00	3.827.395,02	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 DOMINICIAIS		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		208.395,56	D	295.466,23	0,00	503.861,79	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	208.395,56	D	277.212,48	0,00	485.608,04	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	18.253,75	0,00	18.253,75	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	5.468,00	D	0,00	0,00	5.468,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.743.509,61	C	0,00	525.375,76	2.268.885,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.743.509,61	C	0,00	525.375,76	2.268.885,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.667.210,96	C	0,00	488.692,66	2.155.903,62	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	159.164,88	C	0,00	59.356,77	218.521,65	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	286.835,35	C	0,00	74.871,08	361.706,43	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	113.456,19	C	0,00	41.969,61	155.425,80	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.090,50	C	0,00	218,10	1.308,60	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.106.664,04	C	0,00	312.277,10	1.418.941,14	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		76.298,65	C	0,00	36.683,10	112.981,75	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	76.211,75	C	0,00	36.586,02	112.797,77	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	86,90	C	0,00	97,08	183,98	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.517.880,75	C	86.469.130,53	93.670.607,15	38.719.357,37	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.048.231,99	C	31.024.068,05	31.506.109,71	1.530.273,65	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		944.141,21	C	15.730.513,91	16.100.374,10	1.314.001,40	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		349.857,72	C	11.154.162,69	11.442.941,47	638.636,50	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		349.857,72	C	11.154.162,69	11.442.941,47	638.636,50	C
2.1.1.1.10.01	PESSOAL A PAGAR		349.857,72	C	11.154.162,69	11.442.941,47	638.636,50	C
2.1.1.1.10.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	8.384.689,46	8.384.689,46	0,00	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.040.784,64	1.045.621,87	4.837,23	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	737.913,26	737.913,26	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	F	0,00	C	463.183,18	463.183,18	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	P	349.857,72	C	527.592,15	811.533,70	633.799,27	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.024,46	1.024,46	0,00	C
2.1.1.2.20.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	1.024,46	1.024,46	0,00	C
2.1.1.2.20.60	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	F	0,00	C	1.024,46	1.024,46	0,00	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.294.175,41	1.294.175,41	0,00	C
2.1.1.3.10.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.294.175,41	1.294.175,41	0,00	C
2.1.1.3.10.01	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.290.675,41	1.290.675,41	0,00	C
2.1.1.3.10.05	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		594.283,49	C	3.281.151,35	3.362.232,76	675.364,90	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		75.708,20	C	0,00	0,00	75.708,20	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		75.708,20	C	0,00	0,00	75.708,20	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	45.721,58	C	0,00	0,00	45.721,58	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	29.986,62	C	0,00	0,00	29.986,62	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		231.607,99	C	1.740.035,78	1.508.427,79	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	813.903,92	813.903,92	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	231.607,99	C	922.010,84	690.402,85	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	4.121,02	4.121,02	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		286.967,30	C	1.541.115,57	1.853.804,97	599.656,70	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		283.459,89	C	1.537.378,27	1.849.224,48	595.306,10	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	283.459,89	C	0,00	203.669,77	487.129,66	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.537.378,27	1.645.554,71	108.176,44	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	3.542,79	3.832,31	289,52	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	3.507,41	C	194,51	748,18	4.061,08	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		629,83	C	8.922.965,30	8.975.804,87	53.469,40	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		628,56	C	8.922.965,30	8.975.804,87	53.468,13	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		628,56	C	8.922.965,30	8.975.804,87	53.468,13	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	8.722.783,08	8.776.172,65	53.389,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	8.722.668,13	8.776.057,70	53.389,57	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	114,95	114,95	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		628,56	C	200.182,22	199.632,22	78,56	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	550,00	C	188.879,74	188.329,74	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

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	11.302,48	11.302,48	0,00	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		1,27	C	0,00	0,00	1,27	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1,27	C	0,00	0,00	1,27	C
2.1.3.2.1.02.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		1,27	C	0,00	0,00	1,27	C
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	1,27	C	0,00	0,00	1,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		103.460,95	C	6.370.588,84	6.429.930,74	162.802,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.974,28	C	2.376.150,70	2.431.048,06	57.871,64	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.627,43	C	860.928,91	860.928,91	1.627,43	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	860.928,91	860.928,91	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	30.421,20	30.421,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	25.587,36	25.587,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	40.361,01	40.361,01	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	759.574,84	759.574,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	4.984,50	4.984,50	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.627,43	C	0,00	0,00	1.627,43	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.346,85	C	506.945,37	506.945,37	1.346,85	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.346,85	C	506.945,37	506.945,37	1.346,85	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	400.068,86	400.068,86	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	1.346,85	C	106.876,51	106.876,51	1.346,85	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.008.276,42	1.063.173,78	54.897,36	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.008.276,42	1.063.173,78	54.897,36	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	688.978,81	743.876,17	54.897,36	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	319.297,61	319.297,61	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100.486,67	C	3.994.438,14	3.998.882,68	104.931,21	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		100.486,67	C	3.994.438,14	3.998.882,68	104.931,21	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	233.808,60	233.808,60	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	232.461,75	232.461,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	1.346,85	1.346,85	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	286.040,00	286.040,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	4.893,77	4.893,77	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	3.268.722,43	3.268.722,43	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	100.486,67	100.486,67	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	100.486,67	C	100.486,67	104.931,21	104.931,21	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.469.648,76	C	55.445.062,48	62.164.497,44	37.189.083,72	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		30.469.648,76	C	55.445.062,48	62.164.497,44	37.189.083,72	C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.481.648,76	C	55.445.062,48	62.164.497,44	37.201.083,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.445.883,02	D	34.504.719,23	15.748.983,01	104.201.619,24	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.165.741,01	D	19.338.978,22	15.748.983,01	18.755.736,22	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.280.142,01	D	15.165.741,01	0,00	85.445.883,02	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		67.988.554,97	C	11.856.476,21	26.980.671,51	83.112.750,27	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.352.093,14	C	11.856.476,21	15.628.578,37	15.124.195,30	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.636.461,83	C	0,00	11.352.093,14	67.988.554,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		46.245.817,66	C	8.328.555,32	18.020.602,98	55.937.865,32	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.328.555,32	C	8.328.555,32	9.692.047,66	9.692.047,66	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.917.262,34	C	0,00	8.328.555,32	46.245.817,66	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.693.134,65	C	751.811,72	1.414.239,94	2.355.562,87	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO		751.811,72	C	751.811,72	662.428,22	662.428,22	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		941.322,93	C	0,00	751.811,72	1.693.134,65	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		24,50	C	3.500,00	0,00	3.475,50	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	3.500,00	0,00	3.500,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24,50	C	0,00	0,00	24,50	C
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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	20.227.227,87	20.227.227,87	0,00	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	12.478.102,17	12.478.102,17	0,00	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	10.205.666,28	10.205.666,28	0,00	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	3.603.035,86	3.603.035,86	0,00	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.603.035,86	3.603.035,86	0,00	D
3.1.1.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	3.370.574,11	3.370.574,11	0,00	D
3.1.1.1.10.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.632.679,61	2.632.679,61	0,00	D
3.1.1.1.10.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	244.688,12	244.688,12	0,00	D
3.1.1.1.10.22	13. SALÁRIO		0,00	D	376.087,72	376.087,72	0,00	D
3.1.1.1.10.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	1.749,53	1.749,53	0,00	D
3.1.1.1.10.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	115.369,13	115.369,13	0,00	D
3.1.1.1.10.20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	232.461,75	232.461,75	0,00	D
3.1.1.1.10.21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	232.461,75	232.461,75	0,00	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	6.602.630,42	6.602.630,42	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.602.630,42	6.602.630,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.308.556,92	1.308.556,92	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	212.997,60	212.997,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	369.151,64	369.151,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	665.575,59	665.575,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	60.832,09	60.832,09	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	5.294.073,50	5.294.073,50	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	5.185.975,32	5.185.975,32	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	108.098,18	108.098,18	0,00	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.093.688,82	2.093.688,82	0,00	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	540.433,65	540.433,65	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	540.433,65	540.433,65	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	536.312,63	536.312,63	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	4.121,02	4.121,02	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.548.674,68	1.548.674,68	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.548.674,68	1.548.674,68	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.548.674,68	1.548.674,68	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	4.580,49	4.580,49	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.580,49	4.580,49	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	4.580,49	4.580,49	0,00	D
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	175.740,00	175.740,00	0,00	D
3.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	170.020,00	170.020,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	170.020,00	170.020,00	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	5.720,00	5.720,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.720,00	5.720,00	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	3.007,07	3.007,07	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	3.007,07	3.007,07	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.007,07	3.007,07	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	9.175,41	9.175,41	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	9.175,41	9.175,41	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	9.175,41	9.175,41	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.175,41	9.175,41	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	8.802,51	8.802,51	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	372,90	372,90	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	372,90	372,90	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	6.339.523,44	6.339.523,44	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.255.835,69	1.255.835,69	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.255.835,69	1.255.835,69	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.255.835,69	1.255.835,69	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	24.114,30	24.114,30	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	15.254,25	15.254,25	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	13.222,68	13.222,68	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	23.986,48	23.986,48	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	268.778,14	268.778,14	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	910.479,84	910.479,84	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	4.558.311,99	4.558.311,99	0,00	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	286.040,00	286.040,00	0,00	D
3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	286.040,00	286.040,00	0,00	D
3.3.2.1.10.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	286.040,00	286.040,00	0,00	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	113.483,35	113.483,35	0,00	D
3.3.2.2.10.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	113.483,35	113.483,35	0,00	D
3.3.2.2.12.00	LOCAÇÕES		0,00	D	113.483,35	113.483,35	0,00	D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.158.788,64	4.158.788,64	0,00	D
3.3.2.3.10.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.150.357,43	4.150.357,43	0,00	D
3.3.2.3.10.04	COMUNICAÇÃO		0,00	D	550,00	550,00	0,00	D
3.3.2.3.10.05	PUBLICIDADE		0,00	D	47.777,75	47.777,75	0,00	D
3.3.2.3.10.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	332.389,35	332.389,35	0,00	D
3.3.2.3.10.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	214.798,60	214.798,60	0,00	D
3.3.2.3.10.10	LOCAÇÕES		0,00	D	1.881.926,90	1.881.926,90	0,00	D
3.3.2.3.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	71.541,64	71.541,64	0,00	D
3.3.2.3.12.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	5.460,00	5.460,00	0,00	D
3.3.2.3.12.50	HOSPEDAGENS		0,00	D	1.104,00	1.104,00	0,00	D
3.3.2.3.13.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	1.462.937,16	1.462.937,16	0,00	D
3.3.2.3.13.20	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	31,45	31,45	0,00	D
3.3.2.3.13.60	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	9.339,50	9.339,50	0,00	D
3.3.2.3.19.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	122.501,08	122.501,08	0,00	D
3.3.2.3.20.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	8.431,21	8.431,21	0,00	D
3.3.2.3.29.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	8.431,21	8.431,21	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	525.375,76	525.375,76	0,00	D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	525.375,76	525.375,76	0,00	D
3.3.3.1.10.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	525.375,76	525.375,76	0,00	D
3.3.3.1.10.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	525.375,76	525.375,76	0,00	D
3.3.3.1.10.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	488.692,66	488.692,66	0,00	D
3.3.3.1.10.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	36.683,10	36.683,10	0,00	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
3.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
3.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
3.5.3.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
3.5.3.1.10.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
3.6.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	34.080,00	34.080,00	0,00	D
3.6.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	34.080,00	34.080,00	0,00	D
3.6.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	34.080,00	34.080,00	0,00	D
3.6.3.1.10.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	34.080,00	34.080,00	0,00	D
3.6.3.1.10.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	34.080,00	34.080,00	0,00	D
3.6.3.1.10.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	34.080,00	34.080,00	0,00	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.286.346,85	1.286.346,85	0,00	D
3.9.4.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	D
3.9.4.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	1.183.500,00	1.183.500,00	0,00	D
3.9.4.1.10.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.183.500,00	1.183.500,00	0,00	D
3.9.4.1.10.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	1.183.500,00	1.183.500,00	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIÊNCIA		0,00	D	38.500,00	38.500,00	0,00	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.500,00	38.500,00	0,00	D
3.9.4.2.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A CIÊNCIA		0,00	D	38.500,00	38.500,00	0,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS		0,00	D	63.000,00	63.000,00	0,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	59.500,00	59.500,00	0,00	D
3.9.4.9.5.00.00	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.346,85	1.346,85	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	1.346,85	1.346,85	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.346,85	1.346,85	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	26.898.473,59	26.898.473,59	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	614.101,42	614.101,42	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS		0,00	C	614.101,42	614.101,42	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	177.391,11	177.391,11	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	177.391,11	177.391,11	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APlicações FINANCEIRAS		0,00	C	436.710,31	436.710,31	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APlicações FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	436.710,31	436.710,31	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	26.277.247,66	26.277.247,66	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	15.628.578,37	15.628.578,37	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	15.628.578,37	15.628.578,37	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	15.628.578,37	15.628.578,37	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	15.628.578,37	15.628.578,37	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	10.648.669,29	10.648.669,29	0,00	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	10.648.669,29	10.648.669,29	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	9.991.934,66	9.991.934,66	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	9.692.047,66	9.692.047,66	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	299.887,00	299.887,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	656.734,63	656.734,63	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	656.734,63	656.734,63	0,00	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	7.124,51	7.124,51	0,00	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	7.124,51	7.124,51	0,00	C
4.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	7.124,51	7.124,51	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.430,92	1.430,92	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.430,92	1.430,92	0,00	C
4.9.9.6.4.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	5.693,59	5.693,59	0,00	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		292.241,97	D	113.299.236,22	113.119.683,29	471.794,90	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	112.242.957,38	112.242.957,38	0,00	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	9.590.524,42	9.590.524,42	0,00	D
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	8.381.273,24	8.381.273,24	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	8.381.273,24	8.381.273,24	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	C	1.209.251,18	1.209.251,18	0,00	C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	604.625,59	604.625,59	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	604.625,59	604.625,59	0,00	D
5.2.1.2.9.00.00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	C	604.625,59	604.625,59	0,00	C
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	102.652.432,96	102.652.432,96	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	70.500.923,48	70.500.923,48	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	19.385.629,94	19.385.629,94	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	19.385.629,94	19.385.629,94	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	12.725.697,96	12.725.697,96	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	12.725.697,96	12.725.697,96	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	34.076.862,36	34.076.862,36	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.128.511,01	3.128.511,01	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	604.625,59	604.625,59	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	8.992.561,36	8.992.561,36	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.312.733,22	4.312.733,22	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	17.038.431,18	17.038.431,18	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	4.312.733,22	4.312.733,22	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.312.733,22	4.312.733,22	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	32.151.509,48	32.151.509,48	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	2.841.046,52	2.841.046,52	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	2.701.099,51	2.701.099,51	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		0,00	C	139.947,01	139.947,01	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	29.310.462,96	29.310.462,96	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	29.310.462,96	29.310.462,96	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	27.559.866,45	27.559.866,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.750.596,51	1.750.596,51	0,00	C
5.3.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		292.241,97	D	1.056.278,84	876.725,91	471.794,90	D
5.3.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		291.691,97	D	893.323,31	875.075,91	309.939,37	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	291.691,97	291.691,97	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	291.691,97	291.691,97	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		291.691,97	D	309.939,37	291.691,97	309.939,37	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		550,00	D	162.955,53	1.650,00	161.855,53	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	550,00	550,00	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	550,00	550,00	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		550,00	D	161.855,53	550,00	161.855,53	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		292.241,97	C	227.328.565,61	227.508.118,54	471.794,90	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	226.204.510,17	226.204.510,17	0,00	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	26.120.976,79	26.120.976,79	0,00	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	14.851.081,57	14.851.081,57	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	11.269.895,22	11.269.895,22	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	200.083.533,38	200.083.533,38	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	115.852.432,04	115.852.432,04	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	33.790.770,81	33.790.770,81	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	2.912.200,12	2.912.200,12	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	2.912.200,12	2.912.200,12	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	79.149.461,11	79.149.461,11	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	27.621.963,93	27.621.963,93	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	100.486,67	100.486,67	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	25.589.584,31	25.589.584,31	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	25.365.631,30	25.365.631,30	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	309.939,37	309.939,37	0,00	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	161.855,53	161.855,53	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	84.231.101,34	84.231.101,34	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	5.553.435,13	5.553.435,13	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	2.912.200,12	2.912.200,12	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	2.641.235,01	2.641.235,01	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	78.677.666,21	78.677.666,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	78.677.666,21	78.677.666,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	27.621.963,93	27.621.963,93	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	100.486,67	100.486,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	25.589.584,31	25.589.584,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	25.365.631,30	25.365.631,30	0,00	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		292.241,97	C	1.124.055,44	1.303.608,37	471.794,90	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		291.691,97	C	1.122.405,44	1.140.652,84	309.939,37	C
6.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	291.691,97	291.691,97	0,00	C
6.3.1.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	247.223,53	247.223,53	0,00	C
6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	247.223,53	247.223,53	0,00	C
6.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		291.691,97	C	291.691,97	309.939,37	309.939,37	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		291.691,97	C	291.691,97	309.939,37	309.939,37	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	44.574,44	44.574,44	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	44.574,44	44.574,44	0,00	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		550,00	C	1.650,00	162.955,53	161.855,53	C
6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
6.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	550,00	550,00	0,00	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		550,00	C	550,00	161.855,53	161.855,53	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		34.674.623,91	D	163.594.580,21	160.293.310,60	37.975.893,52	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		29.849.561,56	D	25.184.915,14	23.021.154,51	32.013.322,19	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.712.894,82	D	0,00	0,00	1.712.894,82	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.712.894,82	D	0,00	0,00	1.712.894,82	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.712.894,82	D	0,00	0,00	1.712.894,82	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		712.164,82	D	0,00	0,00	712.164,82	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		272.400,00	D	0,00	0,00	272.400,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		728.330,00	D	0,00	0,00	728.330,00	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		28.136.666,74	D	25.184.915,14	23.021.154,51	30.300.427,37	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.275.317,56	D	220.722,43	0,00	23.496.039,99	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.275.317,56	D	220.722,43	0,00	23.496.039,99	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		16.558.795,82	D	0,00	0,00	16.558.795,82	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		58.125,60	D	150.000,00	0,00	208.125,60	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.658.396,14	D	70.722,43	0,00	6.729.118,57	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.861.349,18	D	13.946.076,62	12.003.038,42	6.804.387,38	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.861.349,18	D	13.946.076,62	12.003.038,42	6.804.387,38	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.586.539,13	D	5.352.158,66	3.317.674,39	3.621.023,40	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		34.500,01	D	90.425,47	88.755,46	36.170,02	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.139.823,37	D	8.398.561,28	8.496.121,90	3.042.262,75	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.486,67	D	104.931,21	100.486,67	104.931,21	D
7.1.2.9.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	11.018.116,09	11.018.116,09	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.018.116,09	11.018.116,09	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	11.018.116,09	11.018.116,09	0,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.600.175,09	D	138.305.293,40	137.269.242,36	5.636.226,13	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.600.175,09	D	90.543.338,68	89.507.287,64	5.636.226,13	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.600.175,09	D	90.543.338,68	89.507.287,64	5.636.226,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		68.241,21	D	51.083.060,00	51.076.806,10	74.495,11	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		4.528.959,60	D	39.344.182,65	38.366.781,36	5.506.360,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.974,28	D	116.096,03	63.700,18	55.370,13	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	47.761.954,72	47.761.954,72	0,00	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	47.761.954,72	47.761.954,72	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	47.761.954,72	47.761.954,72	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	32.111.327,90	32.111.327,90	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	15.650.626,82	15.650.626,82	0,00	D
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		187.198,15	D	100.486,67	0,00	287.684,82	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		187.198,15	D	100.486,67	0,00	287.684,82	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		37.689,11	D	3.885,00	2.913,73	38.660,38	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.689,11	D	3.885,00	2.913,73	38.660,38	D
7.9.1.2.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.689,11	D	3.885,00	2.913,73	38.660,38	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		37.689,11	D	3.885,00	2.913,73	38.660,38	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		34.674.623,91	C	244.820.904,60	248.122.174,21	37.975.893,52	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		29.849.561,56	C	35.274.705,63	37.438.466,26	32.013.322,19	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.712.894,82	C	0,00	0,00	1.712.894,82	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.0.00.00	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 CONVÉNIOS		804.193,12	C	0,00	0,00	804.193,12	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÉNIOS A RECEBER		323.400,00	C	0,00	0,00	323.400,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÉNIOS 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		28.136.666,74	C	35.274.705,63	37.438.466,26	30.300.427,37	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.275.317,56	C	3.390.167,29	3.610.889,72	23.496.039,99	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		23.275.317,56	C	3.390.167,29	3.610.889,72	23.496.039,99	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		22.563.247,02	C	3.390.167,29	3.540.167,29	22.713.247,02	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÉNIOS A LIBERAR		3.154.625,39	C	3.390.167,29	271.444,86	35.902,96	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÉNIOS A COMPROVAR		18.642.921,70	C	0,00	3.268.722,43	21.911.644,13	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÉNIOS APROVADOS		765.699,93	C	0,00	0,00	765.699,93	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		712.070,54	C	0,00	70.722,43	782.792,97	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		712.070,54	C	0,00	70.722,43	782.792,97	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.861.349,18	C	20.866.422,25	22.809.460,45	6.804.387,38	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.861.349,18	C	20.866.422,25	22.809.460,45	6.804.387,38	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.586.539,13	C	5.775.398,49	7.809.882,76	3.621.023,40	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.586.539,13	C	3.955.459,08	5.989.943,35	3.621.023,40	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.819.939,41	1.819.939,41	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		34.500,01	C	184.662,27	186.332,28	36.170,02	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		34.500,01	C	113.301,21	114.971,22	36.170,02	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	71.361,06	71.361,06	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.139.823,37	C	14.604.901,48	14.507.340,86	3.042.262,75	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.139.823,37	C	9.398.587,39	9.301.026,77	3.042.262,75	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	5.206.314,09	5.206.314,09	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.486,67	C	301.460,01	305.904,55	104.931,21	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	0,00	104.931,21	104.931,21	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		100.486,67	C	200.973,34	100.486,67	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	100.486,67	100.486,67	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	11.018.116,09	11.018.116,09	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.018.116,09	11.018.116,09	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	11.018.116,09	11.018.116,09	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	11.018.116,09	11.018.116,09	0,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.600.175,09	C	209.536.973,28	210.573.024,32	5.636.226,13	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.600.175,09	C	116.835.977,23	117.872.028,27	5.636.226,13	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.600.175,09	C	116.835.977,23	117.872.028,27	5.636.226,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.304.958,84	C	35.804.734,75	36.606.335,50	5.106.559,59	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.296.028,14	C	35.804.734,75	36.522.048,00	5.013.341,39	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.930,70	C	0,00	84.287,50	93.218,20	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

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		291.691,97	C	27.603.716,53	27.621.963,93	309.939,37	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		291.691,97	C	27.503.229,86	27.521.477,26	309.939,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	100.486,67	100.486,67	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.524,28	C	27.861.084,08	28.077.286,97	219.727,17	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		550,00	C	25.675.502,31	25.836.807,84	161.855,53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.346,85	C	2.185.581,77	2.240.479,13	56.244,21	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.627,43	C	0,00	0,00	1.627,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	25.566.441,87	25.566.441,87	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	22.997.152,95	22.997.152,95	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.140.765,09	2.140.765,09	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	428.523,83	428.523,83	0,00	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	92.700.996,05	92.700.996,05	0,00	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	92.700.996,05	92.700.996,05	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	92.700.996,05	92.700.996,05	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	61.421.790,86	61.421.790,86	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	33.861.924,41	33.861.924,41	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	27.559.866,45	27.559.866,45	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	31.279.205,19	31.279.205,19	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	15.650.626,82	15.650.626,82	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	15.628.578,37	15.628.578,37	0,00	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		187.198,15	C	0,00	100.486,67	287.684,82	C
8.5.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		187.198,15	C	0,00	100.486,67	287.684,82	C
8.5.2.1.00.00	A COMPROVAR		187.198,15	C	0,00	100.486,67	287.684,82	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		37.689,11	C	9.225,69	10.196,96	38.660,38	C
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.689,11	C	9.225,69	10.196,96	38.660,38	C
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.689,11	C	9.225,69	10.196,96	38.660,38	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		37.689,11	C	9.225,69	10.196,96	38.660,38	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.839,11	C	3.913,73	4.400,50	17.325,88	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		20.850,00	C	2.367,23	2.367,23	20.850,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	2.367,23	2.367,23	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		0,00	C	31,00	515,50	484,50	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	546,50	546,50	0,00	C
Total			0,00		964.161.421,26	964.161.421,26	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Secretaria Municipal de Governo

Portaria nº 032/2021

PORTRARIA N° 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 CUMPRA-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 TEÓFILO ARAÚJO
0384.939.477-28
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
11/01/2021 18:01:02
BRUNO TEÓFILO ARAÚJO
Prefeito Municipal

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

Pedro Canário – ES, 27 de fevereiro de 2023.

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

LAILA
OLIVEIRA
SOUSA:11664089730
089730

Assinado de forma
digital por LAILA
OLIVEIRA
SOUSA:11664089730
Dados: 2023.03.20
17:33:01 -03'00'



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
Secretaria 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:



- 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.



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.



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

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

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

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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



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

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

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

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

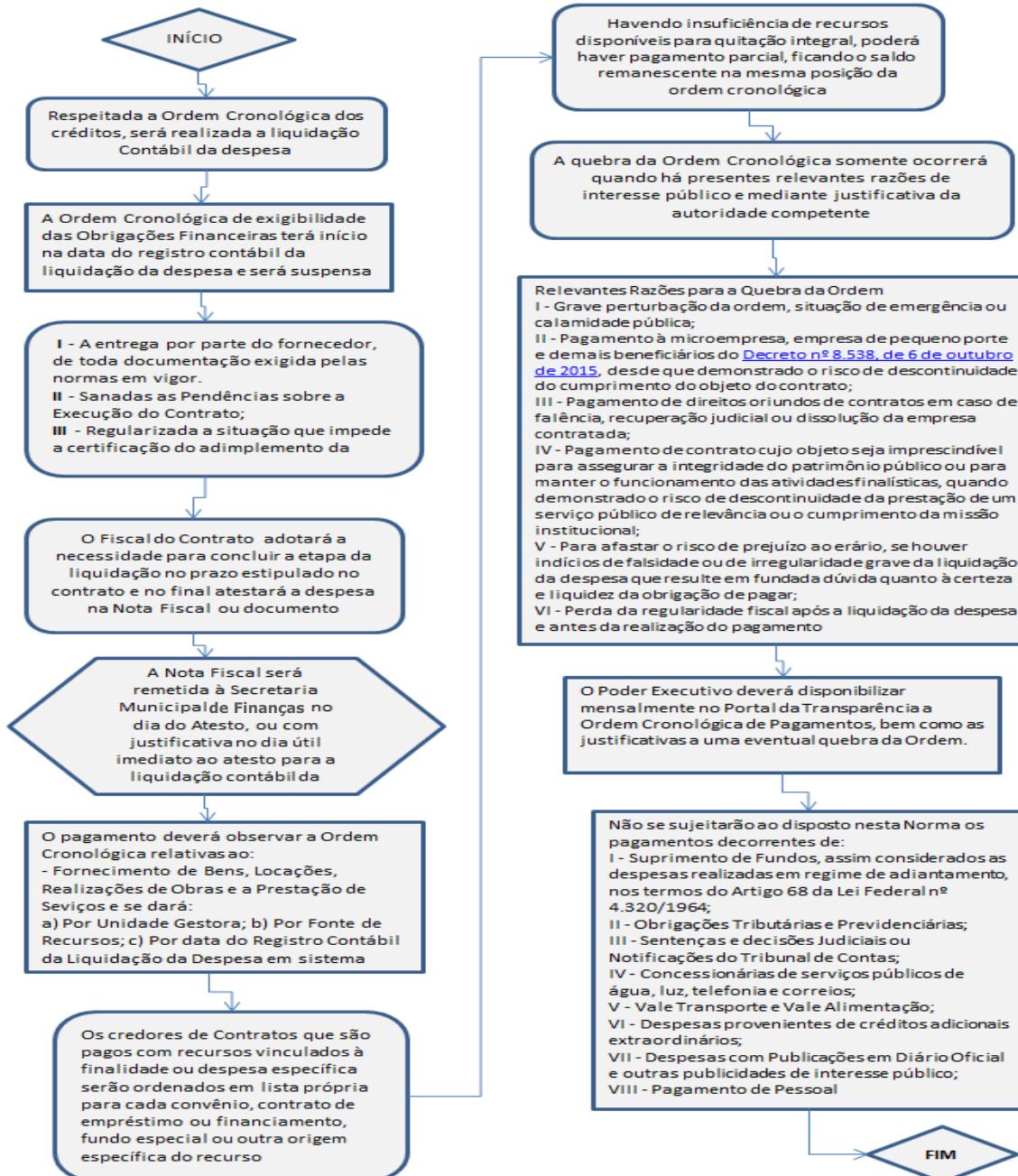
6.8 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Pedro Canário/ES, 02 de dezembro de 2020.



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

ANEXO I



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

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

Pedro Canário – ES, 27 de fevereiro de 2023.

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – ES, **repassou** todas as contribuições previdenciárias patronal e do servidor cedido a outro órgão das competências do exercício de 2022, vincendas e a vencer no exercício de 2022.

Pedro Canário – ES, 27 de fevereiro de 2023.

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – ES, **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, das competências do exercício de 2022, vincendas e a vencer no exercício de 2022.

Declaro ainda, que de acordo com o art. 14 da Lei nº 776/2006, alterado pela lei nº 1.508/2022, foram repassados recursos por alíquota suplementar em decorrência do déficit atuarial por esta entidade.

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

Pedro Canário – ES, 27 de fevereiro de 2023.

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES

**Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde**

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

EXERCÍCIO: 2022

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
1471/2021	LOA	108/2022	Decreto	861.482,43	0,00	0,00
1471/2021	LOA	126/2022	Decreto	198.246,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	131/2022	Decreto	100.200,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	148/2022	Decreto	186.150,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	174/2022	Decreto	390.776,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	175/2022	Decreto	244.050,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	176/2022	Decreto	260.102,85	0,00	0,00
1471/2021	LOA	183/2022	Decreto	644.826,66	0,00	0,00
1471/2021	LOA	199/2022	Decreto	684.390,94	0,00	0,00
1471/2021	LOA	200/2022	Decreto	63.238,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	201/2022	Decreto	106.309,59	0,00	0,00
1471/2021	LOA	214/2022	Decreto	200.000,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	223/2022	Decreto	123.579,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	224/2022	Decreto	157.775,50	0,00	0,00
1471/2021	LOA	235/2022	Decreto	665.310,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	255/2022	Decreto	290.000,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	26/2022	Decreto	743.887,58	0,00	0,00
1471/2021	LOA	268/2022	Decreto	188.942,31	0,00	0,00
1471/2021	LOA	276/2022	Decreto	107.540,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	279/2022	Decreto	625.900,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	289/2022	Decreto	141.100,17	0,00	0,00
1471/2021	LOA	297/2022	Decreto	844.668,95	0,00	0,00
1471/2021	LOA	3/2022	Decreto	538.083,79	0,00	0,00
1471/2021	LOA	308/2022	Decreto	110.785,16	0,00	0,00
1471/2021	LOA	313/2022	Decreto	5.718,36	0,00	0,00
1471/2021	LOA	317/2022	Decreto	413.910,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	328/2022	Decreto	763.860,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	342/2022	Decreto	113.997,32	0,00	0,00
1471/2021	LOA	346/2022	Decreto	20.000,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	347/2022	Decreto	167.021,17	0,00	0,00
1471/2021	LOA	351/2022	Decreto	323.040,29	0,00	0,00
1471/2021	LOA	360/2022	Decreto	256.703,18	0,00	0,00
1471/2021	LOA	363/2022	Decreto	602.255,93	0,00	0,00
1471/2021	LOA	366/2022	Decreto	25.847,38	0,00	0,00
1471/2021	LOA	374/2022	Decreto	16.448,26	0,00	0,00

Assassinado por MARCOS ANTONIO SOUZA
SANDRA GOMES GOMES
FERREIRA CRUZOLI 0,00
10/10/2009 17:16



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

EXERCÍCIO: 2022

ATÉ O MÊS: 12

1471/2021	LOA	69/2022	Decreto	1.161.401,14	0,00	0,00
1471/2021	LOA	72/2022	Decreto	21.800,00	0,00	0,00
1471/2021	LOA	99/2022	Decreto	356.350,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				12.725.697,96	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO
EXERCÍCIO: 2022

**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\$ 28.848,10	R\$ 28.848,10	R\$ -	JANEIRO	R\$ 42.612,69	R\$ 42.612,69	R\$ -	
FEVEREIRO	14%	R\$ 29.056,46	R\$ 29.056,46	R\$ -	FEVEREIRO	R\$ 35.923,21	R\$ 35.923,21	R\$ -	
MARÇO	14%	R\$ 28.502,95	R\$ 28.502,95	R\$ -	MARÇO	R\$ 37.309,98	R\$ 37.309,98	R\$ -	
ABRIL	14%	R\$ 28.505,25	R\$ 28.505,25	R\$ -	ABRIL	R\$ 38.482,69	R\$ 38.482,69	R\$ -	
MAIO	14%	R\$ 28.726,62	R\$ 28.726,62	R\$ -	MAIO	R\$ 35.802,83	R\$ 35.802,83	R\$ -	
JUNHO	14%	R\$ 29.082,33	R\$ 29.082,33	R\$ -	JUNHO	R\$ 35.708,54	R\$ 35.708,54	R\$ -	
JULHO	14%	R\$ 28.383,11	R\$ 28.383,11	R\$ -	JULHO	R\$ 41.730,75	R\$ 41.730,75	R\$ -	
AGOSTO	14%	R\$ 27.541,27	R\$ 27.541,27	R\$ -	AGOSTO	R\$ 56.921,33	R\$ 56.921,33	R\$ -	
SETEMBRO	14%	R\$ 24.697,41	R\$ 24.697,41	R\$ -	SETEMBRO	R\$ 42.469,25	R\$ 42.469,25	R\$ -	
OUTUBRO	14%	R\$ 23.800,74	R\$ 23.800,74	R\$ -	OUTUBRO	R\$ 42.921,40	R\$ 42.921,40	R\$ -	
NOVEMBRO	14%	R\$ 23.766,25	R\$ 23.766,25	R\$ -	NOVEMBRO	R\$ 43.320,71	R\$ 43.320,71	R\$ -	
DEZEMBRO	14%	R\$ 23.613,25	R\$ 23.613,25	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 43.661,31		R\$ 43.661,31	
13ºSALÁRIO	14%	R\$ 23.244,33	R\$ 23.244,33	R\$ -	13ºSALÁRIO	R\$ 39.819,46	R\$ 39.819,46	R\$ -	
Totais		R\$ 347.768,07	R\$ 347.768,07	R\$ -	Totais	R\$ 536.684,15	R\$ 493.022,84	R\$ 43.661,31	

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

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

Assinatura do Gestor

**Assinatura do Contabilista Responsável
(CRC n°)**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Total Geral

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

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, 27 de fevereiro de 2023.

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: 2022

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	8.341.637,66	0,00	8.341.637,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		054E0500004	0,00	733.954,70	0,00	733.954,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		054E0500004	0,00	463.183,18	0,00	463.183,18	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.06.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR		054E0500004	0,00	1.024,46	0,00	1.024,46	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		054E0500004	0,00	1.290.675,41	0,00	1.290.675,41	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.05.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		054E0500004	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		054E0500004	0,00	803.221,30	0,00	803.221,30	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		054E0500004	0,00	4.121,02	0,00	4.121,02	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		054E0500004	0,00	1.645.554,71	0,00	1.537.378,27	0,00	0,00	108.176,44
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		054E0500004	0,00	3.832,31	0,00	3.542,79	0,00	0,00	289,52
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		054E0500004	0,00	8.744.691,48	0,00	8.691.301,91	0,00	0,00	53.389,57
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		054E0500004	0,00	114,95	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		054E0500004	550,00	188.287,74	0,00	188.837,74	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		054E0500004	0,00	11.281,48	0,00	11.281,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		054E0500004	0,00	30.421,20	0,00	30.421,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	ECONOMIC		054E0500004	0,00	25.587,36	0,00	25.587,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIPEC		054E0500004	0,00	19.726,40	0,00	19.726,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDISAÚDE - FMS		054E0500004	0,00	20.634,61	0,00	20.634,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANESTES EMPRÉSTIMOS		054E0500004	0,00	622.979,32	0,00	622.979,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BIGCARD		054E0500004	0,00	124.930,43	0,00	124.930,43	0,00	0,00	0,00

Assinado por
MARCOS ANTONIO GOMES
0,00
28/03/2023 16:32

Assinado por
ANDRA GOMES
0,00
28/03/2023 16:32

Assinado por
ADELENE FREIRE
0,00
28/03/2023 16:32

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"												
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício							
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BRADESCO EMPRESTIMO		054E050004	0,00	11.665,09	0,00	11.665,09	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ITAUNAS CLUBE		054E050004	0,00	4.984,50	0,00	4.984,50	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		054E050004	1.627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,43	
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	054E050004	0,00	400.068,86	0,00	400.068,86	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.2.01.08	ISS	ISS		054E050004	1.346,85	106.653,07	0,00	106.653,07	0,00	0,00	1.346,85	
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS		054E050004	0,00	628.948,11	0,00	585.286,80	0,00	0,00	43.661,31	
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		054E050004	0,00	75.108,60	0,00	63.872,55	0,00	0,00	11.236,05	
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SOBRE 13º		054E050004	0,00	39.819,46	0,00	39.819,46	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		054E050004	0,00	21.582,43	0,00	21.582,43	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		054E050004	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF-SERVIDORES		054E050004	0,00	297.596,38	0,00	297.596,38	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		054E050004	0,00	232.461,75	0,00	232.461,75	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		054E050004	0,00	1.346,85	0,00	1.346,85	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		054E050004	0,00	285.980,00	0,00	285.980,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		054E050004	0,00	3.716,23	0,00	3.716,23	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		054E050004	0,00	3.268.722,43	0,00	3.268.722,43	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		054E050004	0,00	100.486,67	0,00	100.486,67	0,00	0,00	0,00	
Total do Passivo com Indicador "F"					3.524,28	28.558.618,95	0,00	28.342.416,06	0,00	0,00	219.727,17	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)		Fluxo do Exercício						
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)		Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2021		291.691,97	0,00	0,00	247.117,53	44.574,44	0,00	0,00
2022		0,00	309.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	309.939,37
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)		291.691,97	309.939,37	0,00	247.117,53	44.574,44	0,00	309.939,37
Dívida Flutuante Total		295.216,25	28.868.558,32	0,00	28.589.533,59	44.574,44	0,00	529.666,54

Notas Explicativas								
Identificação	Texto explicativo	Arquivo						

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANARIO
ESPIRITO SANTO
10.554.621/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	29.114.947,55	23.283.438,11
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	581.811,08	94.608,97
Transferências Recebidas	10.348.782,29	9.074.390,26
Outras Receitas	7.124,51	5.976,78
Outros Ingressos Operacionais	18.177.229,67	14.108.462,10
Desembolsos	25.951.294,20	20.775.076,20
Pessoal e Demais Despesas	19.460.669,66	15.205.203,02
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	3.997.810,73	3.532.754,67
Outros Desembolsos operacionais	2.492.813,81	2.037.118,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.163.653,35	2.508.361,91

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	2.126.662,18	1.149.810,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.831.195,95	986.628,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	295.466,23	163.182,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.126.662,18)	(1.149.810,80)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.036.991,17	1.358.551,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.575.470,12	3.216.919,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.612.461,29	4.575.470,12

Marcos Antônio Souza Gomes
Secretário Mun. de Saúde
Decreto nº 296/2021

Sandra Gomes Ferreira Brunelli
Técnico Contábil
CRC-ES Nº 15379/0

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho													Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Contínuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						
								Tipo de Identificação	Código	Nome				
0000000000000870	2022	00000323	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/03/2022	CNPJ	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			11.622,30	

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

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior		Movimentação no Exercício				Saldo Final	
			Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4793,30	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002423	2022	00000705	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2022	CNPJ	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			1.960,00		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar									
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
	Movimentação no Exercício								
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Saldo Final	
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,79	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor		
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome				
								Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000002450	2022	00000706	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2022	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA					538,98	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar									
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
	Movimentação no Exercício								
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Saldo Final	
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,98	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002625	2022	00000770	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2022	CNPJ	02424344000153	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA			5.100,00		

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

Informações sobre os Restos a Pagar									
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
	Movimentação no Exercício								
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				Saldo Final
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5100,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000004254	2022	00001051	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2022	CNPJ	10586940000168	Oncovit Distribuidora de Medicamentos LTDA			9.229,00		

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

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Movimentação no Exercício						Saldo Final
	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7029,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001117	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/09/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA				4.699,00	

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

Informações sobre os Restos a Pagar													
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
Classificação	Movimentação no Exercício												
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas					Saldo Final			
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas						
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1754,80					

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001120	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/09/2022	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA			3.736,00		

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

Informações sobre os Restos a Pagar									
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
	Movimentação no Exercício								
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Saldo Final	
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,90	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001123	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/09/2022	CNPJ	28093678000185	F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			3.590,00		

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

Informações sobre os Restos a Pagar															
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar															
Classificação	Movimentação no Exercício													Saldo Final	
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas				
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3590,00							

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Contínuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003396	2022	00001160	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/10/2022	CNPJ	17700763000148	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA				13.278,00	

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

Informações sobre os Restos a Pagar										
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar										
Classificação	Movimentação no Exercício								Saldo Final	
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas					
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	13.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13276,35		

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor		
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome				
								Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000383	2021	00001166	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/10/2021	CNPJ	27874317000103	ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP					3.628,72	

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000188	2021	00001198	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/11/2021	CNPJ	05423963000111	OI MÓVEL S/A				1.236,86	

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001240	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA				19.622,00	

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

Informações sobre os Restos a Pagar									
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
	Movimentação no Exercício								
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				Saldo Final
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12639,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor		
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome				
								Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003601	2021	00001243	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2022	CNPJ	02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA				11.660,00		

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

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior		Movimentação no Exercício				Saldo Final	
			Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor		
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome				
								Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003601	2021	00001244	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2022	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA				17.474,80		

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

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior		Movimentação no Exercício				Saldo Final	
			Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	9.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9504,80	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001245	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2022	CNPJ	08778201000126	DROGAFONTE LTDA				4.846,40	

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

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior		Movimentação no Exercício				Saldo Final	
			Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4846,40	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001248	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2022	CNPJ	42092374000124	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5.600,00		

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

Informações sobre os Restos a Pagar										
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar										
Classificação	Movimentação no Exercício								Saldo Final	
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas					
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00		

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001250	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2022	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			15.305,00		

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

Informações sobre os Restos a Pagar									
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
	Movimentação no Exercício								
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				Saldo Final
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2660,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor		
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome				
								Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000003601	2021	00001252	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2022	CNPJ	35253171000107	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI				800,00		

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

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior		Movimentação no Exercício				Saldo Final	
			Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001253	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2022	CNPJ	35186943000135	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA				25.771,19	

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

Informações sobre os Restos a Pagar									
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
	Movimentação no Exercício								
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				Saldo Final
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	9.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9984,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

Informações sobre os Restos a Pagar											
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar											
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final	
	Saldo Anterior			Inscrições / Incorporação / Encampação			Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas					
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	36.490,00	0,00	0,00	33.555,60	2.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001410	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA				19.306,00	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar									
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
	Movimentação no Exercício								
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Saldo Final	
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	19.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19306,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001411	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2022	CNPJ	28093678000185	F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				5.340,00	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar													
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
Classificação	Movimentação no Exercício												
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas					Saldo Final			
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas						
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5340,00					

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001412	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2022	CNPJ	04216957000120	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			979,20		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar											
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar											
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final	
	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas					
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20		

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001450	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COM PROD HOSPITALARES LTDA				5.040,00	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar													
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
Classificação	Movimentação no Exercício												
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas					Saldo Final			
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas						
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5040,00					

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001451	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2022	CNPJ	02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA				800,00	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar													
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
Classificação	Movimentação no Exercício												
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas					Saldo Final			
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas						
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00					

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001452	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2022	CNPJ	08778201000126	DROGAFONTE LTDA				2.140,00	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar									
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
	Movimentação no Exercício								
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			Saldo Final	
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2140,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001453	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2022	CNPJ	04216957000120	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				3.450,00	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar											
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar											
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final	
	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas					
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3450,00		

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001454	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2022	CNPJ	35186943000135	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA				12.618,00	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar									
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
	Movimentação no Exercício								
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Saldo Final	
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	12.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12618,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001455	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2022	CNPJ	22862531000126	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI	HOSPITALAR EIRELI	10.400,00			

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar											
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar											
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final	
	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas					
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10400,00		

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Contínuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003601	2021	00001456	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2022	CNPJ	04372020000144	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00				

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar											
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar											
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final	
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas						
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas				
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00			

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Contínuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000000017	2022	00001459	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2022	CNPJ	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	25.000,00				

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação	
090000	090100	10	301	3	3	90	39	43	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado	

Informações sobre os Restos a Pagar										
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar										
Classificação	Movimentação no Exercício								Saldo Final	
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas					
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	18.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18785,91		

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000015	2022	00001460	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2022	CNPJ	28151363000147	CESAN CIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO			5.000,00		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	39	44	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar									
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
	Movimentação no Exercício								
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				Saldo Final
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4409,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000188	2021	00001470	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05423963000111	OI MÓVEL S/A				1,72	

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001494	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			926,64		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar															
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar															
Classificação	Movimentação no Exercício													Saldo Final	
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas				
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas								
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,64							

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001495	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			639,93		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar														
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar														
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final				
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos						
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,93			

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001496	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				47.919,02	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar											
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar											
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final	
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Saldo Final			
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas				
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	46.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46620,21			

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001497	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.317,28			

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	305	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar														
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar														
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final				
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos						
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9317,28						

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001498	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.820,58		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar														
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar														
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final				
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos						
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10820,58			

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001499	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5.947,68		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar														
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar														
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final				
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos						
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4622,74						

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001500	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.031,38			

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar														
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar														
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final				
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos						
					Baixas									
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	24.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24031,38		

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001501	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.959,27			

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar														
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar														
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final				
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos						
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2959,27						

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001502	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5.173,72		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar														
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar														
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final				
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos						
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5060,78						

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001503	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			585,13		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	305	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar											
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar											
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final	
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Saldo Final			
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas				
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,13			

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001504	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.134,60			

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar														
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar														
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final				
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos						
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2134,60	2134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005548	2022	00001505	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2022	CNPJ	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			457,90		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar														
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar														
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final				
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos						
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,90				

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005545	2022	00001521	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	00360305071710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				232,70	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	1	90	13	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar											
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar											
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final	
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Saldo Final			
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas				
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,70			

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000005545	2022	00001522	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	00360305071710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				56,82	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação	
090000	090100	10	301	3	1	90	13	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado	

Informações sobre os Restos a Pagar														
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar														
Classificação	Movimentação no Exercício									Saldo Final				
	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			Pagamentos						
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82				

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003881	2018	00001287	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2022	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI				170.000,00	

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

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

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final		
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas	Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	94.478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94478,21

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000937	2022	00000465	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	12/04/2022	CNPJ	10476640000126	TOTI FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA		790.760,00			

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	302	3	3	90	39	14	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	11/04/2022 00:00:00	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PERMITINDO ASSIM QUE OS AGENDAMENTOS SEJAM CUMPRIDOS DE MANEIRA EFICAZ E EFICIENTE	790760,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior		Movimentação no Exercício				Saldo Final	
			Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
			Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	33.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33084,22	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003335	2019	00000434	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/04/2022	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI				250.000,00	

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

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2022	28/03/2022 00:00:00	Autoriza renovação por mais 12 (doze) meses quanto a vigência contratual ao contrato de nº 018/2020, com a devida renovação do valor.	420000,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior		Movimentação no Exercício					Saldo Final
			Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
	Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas					
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885,61

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003335	2019	00000435	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/04/2022	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI				170.000,00	

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

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa	
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo
	2022

Autoriza renovação por mais 12 (doze) meses quanto a vigência contratual ao contrato de nº 018/2020, com a devida renovação do valor.

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior		Movimentação no Exercício				Saldo Final	
			Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	22.987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22987,46

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003335	2019	00000553	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/05/2021	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI				150.000,00	

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000003335	2019	00001370	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2021	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI				50.000,00	

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

Informações sobre os Restos a Pagar									
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar									
Classificação	Saldo Anterior		Inscrições	Incorporação/Encampação	Movimentação no Exercício			Saldo Final	
					Baixas				
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.027,10	0,00	0,00	0,00	6.027,10	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002640	2020	00000589	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/06/2021	CNPJ	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA				1.438,05	

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

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	01/06/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1736,05

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/Encampação	Movimentação no Exercício			Saldo Final	
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	808,61	0,00	0,00	0,00	808,61	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000002640	2020	00000591	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/06/2021	CNPJ	02928435000126	VICECONTE E TARDIN LTDA - ME			1.996,00		

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

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	01/06/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1996,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/Encampação	Movimentação no Exercício			Saldo Final	
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor						
								Tipo de Identificação	Código	Nome				
0000000000000099	2021	00000598	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2021	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		4.134,00		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	7	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	14/06/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AÇÚCAR E CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4134,00

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	739,75	0,00	0,00	739,75	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor							
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000099	2021	00000947	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/09/2021	CNPJ	01146578000113	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			767,50		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação	
090000	090100	10	301	3	3	90	30	7	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado	

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	15/09/2021 00:00:00	REEQUILÍBRO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 38/2021	767,50

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior		Movimentação no Exercício					Saldo Final
			Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
					Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	767,50	0,00	0,00	0,00	767,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor		
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome				
								Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000104	2020	00000800	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2021	CNPJ	08849621000156	CASTELLAR MOVEIS E ELETROD EIRELI				35.666,28		

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	4	4	90	30	14	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	20/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35666,28

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/Encampação	Movimentação no Exercício			Saldo Final	
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	18.921,78	0,00	0,00	18.921,78	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000000095	2021	00001031	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/09/2021	CNPJ	02919921000188	S BOASQUIVISKI ME MEE				9.570,00	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	7	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	13/09/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13570,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
		Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas				
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor		
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome				
								Tipo de Identificação	Código	Nome						
0000000000000095	2021	00001032	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/09/2021	CNPJ	02919921000188	S BOASQUIVISKI ME MEE					4.000,00	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	4	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	13/09/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13570,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
		Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas				
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho														Valor	
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Nome			
								Tipo de Identificação	Código	Nome					
0000000000001967	2020	00001023	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/09/2021	CNPJ	11373442000108	L S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA				8.694,20	

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
090000	090100	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	21/09/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVAS, TOUCAS E OUTROS) PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8694,20

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
		Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas				
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	7.178,50	0,00	0,00	0,00	7.178,50	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho															Valor																
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor					Nome																		
								Tipo de Identificação	Código	Nome																					
0000000000005438	2021	00001448	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2022	CNPJ	12484035000122	LABSAM LABORATORIO SÃO MATEUS LTDA			59.970,44																		
Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos																						
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição			Vinculação																
090000	090100	10	302	3	3	90	39	50	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			Vinculado																
Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa																															
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto			Valor Total do Ato Administrativo																									
Contrato	2018	28/12/2018 00:00:00	CREDECIMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS E ANÁLISE CLINICA			299852,80																									
Informações sobre os Restos a Pagar																															
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar																														
	Saldo Anterior		Movimentação no Exercício				Baixas				Saldo Final																				
			Inscrições	Incorporação/Encampação	Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas																								
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	40.679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40679,51																

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2022	309.939,37
Total Restos a Pagar Não Processados		309.939,37
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2022	161.855,53
Total Restos a Pagar Processados		161.855,53
Total Geral Restos a Pagar		471.794,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO –ES, não possui receita própria.

Pedro Canário – ES, 27 de fevereiro de 2023.

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	12.109.039,09	10.042.113,17
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	9.881.269,00	8.098.289,96
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	2.049.023,02	1.811.523,21
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	175.740,00	132.300,00
Contribuições	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.007,07	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.175,41	7.752,59
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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	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 Assistenciais	9.175,41	7.752,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	581.811,08	94.608,97	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.328.219,94	5.233.634,81
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.255.835,69	1.683.273,30
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	4.547.008,49	3.076.904,48
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	525.375,76	473.457,03
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	581.811,08	94.608,97	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	25.977.360,66	21.160.367,14	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	15.628.578,37	12.085.976,69	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Transferências Intergovernamentais	10.348.782,29	9.074.390,26	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	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	80.000,00	273.243,80
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	222.843,80
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,19	Transferências a Instituições Privadas	80.000,00	50.400,00
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
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	0,00	27,52	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	27,52	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	34.080,00	4.800,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	7.124,51	5.976,59	Perdas Involuntárias	34.080,00	4.800,00
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	<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
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	7.124,51	5.976,59	Contribuições	0,00	0,00
			<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	1.286.346,85	432.716,68

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	1.285.000,00	432.716,68
			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	1.346,85	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	26.566.296,25	21.260.980,22	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	19.846.861,29	15.994.261,05
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				6.719.434,96	5.266.719,17



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 2022**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDFID	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFCFA	PDF	SIM	
DEMREN	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
CRIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

28 de Março de 2023

MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES



Extrato de Conta Corrente

G3331109073097481
11/01/2023 09:13:34

Cliente

Agência 222-4
Conta 109989-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030629005227030

03/01/2023 07:10:15

Cliente

Agência 222-4
Conta 109989-2 FMS/PED CANARIO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.736,05			10.042,011914		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.135,75			10.042,011914		10.042,011914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 41.736,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 399,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 399,70
SALDO ATUAL = 42.135,75

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 109.991-4 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PED CANARIO-FNS BLMAC

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 112.280-0 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNS BLINV

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.079-X |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS ENCERRADAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que as seguintes contas bancárias do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – ES, foram encerradas pelo BANCO DO BRASIL por não possuir saldo bancário, mas não foram inativadas no sistema de contabilidade pública até o dia 31/12/2022.

001 – BANCO DO BRASIL

222-4 - AGÊNCIA SÃO MATEUS

CONTAS BANCÁRIAS:

109990-6

109990-6A

109991-4

109991-4A

109992-2

109992-2A

112021-2

112021-2A

112280-0

112280-0A

113079-X

113079-XA

113985-1

113985-1A

Pedro Canário – ES, 27 de março de 2023.

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS ENCERRADAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que as seguintes contas bancárias do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – ES, foram encerradas pelo BANCO DO BRASIL por não possuir saldo bancário, mas não foram inativadas no sistema de contabilidade pública até o dia 31/12/2022.

001 – BANCO DO BRASIL

222-4 - AGÊNCIA SÃO MATEUS

CONTAS BANCÁRIAS:

109990-6

109990-6A

109991-4

109991-4A

109992-2

109992-2A

112021-2

112021-2A

112280-0

112280-0A

113079-X

113079-XA

113985-1

113985-1A

Pedro Canário – ES, 27 de março de 2023.

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 109.991-4 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PED CANARIO-FNS BLMAC

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 112.280-0 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNS BLINV

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.079-X |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS ENCERRADAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que as seguintes contas bancárias do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – ES, foram encerradas pelo BANCO DO BRASIL por não possuir saldo bancário, mas não foram inativadas no sistema de contabilidade pública até o dia 31/12/2022.

001 – BANCO DO BRASIL

222-4 - AGÊNCIA SÃO MATEUS

CONTAS BANCÁRIAS:

109990-6

109990-6A

109991-4

109991-4A

109992-2

109992-2A

112021-2

112021-2A

112280-0

112280-0A

113079-X

113079-XA

113985-1

113985-1A

Pedro Canário – ES, 27 de março de 2023.

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS ENCERRADAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que as seguintes contas bancárias do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – ES, foram encerradas pelo BANCO DO BRASIL por não possuir saldo bancário, mas não foram inativadas no sistema de contabilidade pública até o dia 31/12/2022.

001 – BANCO DO BRASIL

222-4 - AGÊNCIA SÃO MATEUS

CONTAS BANCÁRIAS:

109990-6

109990-6A

109991-4

109991-4A

109992-2

109992-2A

112021-2

112021-2A

112280-0

112280-0A

113079-X

113079-XA

113985-1

113985-1A

Pedro Canário – ES, 27 de março de 2023.

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



Extrato de Conta Corrente

G337030629005227019
03/01/2023 07:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 222-4
Conta corrente 110009-2 PREF MUN DE PEDRO CANARIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	195,02 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.750,48 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.945,50 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	203.000,00 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.961	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.011,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,50 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.909,12 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.955,62 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	132.020,00 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.012.478	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.031,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,38 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.392,22 C	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	118.407,41 D	
				021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.346.186	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,81 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030629005227020

03/01/2023 07:06:32

Cliente

Agência 222-4
Conta 110009-2 PREF MUN DE PEDRO CANARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,55				5,045858		
09/12/2022	APLICAÇÃO	202.945,50				183.952,418993	1,103249966	183.957,464851
12/12/2022	RESGATE	203.011,00				183.937,187648	1,103697423	20.277203
	Aplicação 18/11/2022	2,89				2,618865		
	Aplicação 30/11/2022	2,68				2,426993		
	Aplicação 09/12/2022	203.005,43				183.932,141790		
20/12/2022	APLICAÇÃO	131.955,62				119.269,880934	1,106361631	119.290,158137
21/12/2022	RESGATE	132.031,00				119.289,423611	1,106812289	0,734526
	Aplicação 09/12/2022	22,44				20.277203		
	Aplicação 20/12/2022	132.008,56				119.269,146408		
29/12/2022	RESGATE	0,81				0,734526	1,109506361	
	Aplicação 20/12/2022	0,81				0,734526		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,55
APLICAÇÕES (+)	334.901,12
RESGATES (-)	335.042,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS ENCERRADAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que as seguintes contas bancárias do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – ES, foram encerradas pelo BANCO DO BRASIL por não possuir saldo bancário, mas não foram inativadas no sistema de contabilidade pública até o dia 31/12/2022.

001 – BANCO DO BRASIL

222-4 - AGÊNCIA SÃO MATEUS

CONTAS BANCÁRIAS:

109990-6

109990-6A

109991-4

109991-4A

109992-2

109992-2A

112021-2

112021-2A

112280-0

112280-0A

113079-X

113079-XA

113985-1

113985-1A

Pedro Canário – ES, 27 de março de 2023.

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS ENCERRADAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que as seguintes contas bancárias do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO – ES, foram encerradas pelo BANCO DO BRASIL por não possuir saldo bancário, mas não foram inativadas no sistema de contabilidade pública até o dia 31/12/2022.

001 – BANCO DO BRASIL

222-4 - AGÊNCIA SÃO MATEUS

CONTAS BANCÁRIAS:

109990-6

109990-6A

109991-4

109991-4A

109992-2

109992-2A

112021-2

112021-2A

112280-0

112280-0A

113079-X

113079-XA

113985-1

113985-1A

Pedro Canário – ES, 27 de março de 2023.

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



Extrato de Conta Corrente

G3331109073097481
11/01/2023 09:12:22

Cliente

Agência 222-4
Conta 112148-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110907309748026
11/01/2023 09:22:04

Cliente

Agência 222-4
Conta 112148-0 FMS/PEDRO C-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.067,58			3.384,767694		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.202,30			3.384,767694		3.384,767694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.067,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,72
SALDO ATUAL =	14.202,30

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 109.991-4 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PED CANARIO-FNS BLMAC

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 112.280-0 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNS BLINV

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.079-X |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 109.991-4 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PED CANARIO-FNS BLMAC

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 112.280-0 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNS BLINV

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.079-X |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 109.991-4 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PED CANARIO-FNS BLMAC

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 112.280-0 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNS BLINV

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.079-X |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 109.991-4 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PED CANARIO-FNS BLMAC

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 112.280-0 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNS BLINV

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.079-X |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE



Extrato de Conta Corrente

G3331109073097481
11/01/2023 09:13:54

Cliente

Agência 222-4
Conta 113237-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030629005227027
03/01/2023 07:09:07

Cliente

Agência 222-4
Conta 113237-7 ASPS-LC141/FMS 320405ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 109.991-4 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PED CANARIO-FNS BLMAC

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 112.280-0 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNS BLINV

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.079-X |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE



Extrato de Conta Corrente

G3331109073097481
11/01/2023 09:14:19

Cliente

Agência 222-4
Conta 113983-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 109.991-4 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PED CANARIO-FNS BLMAC

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 112.280-0 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNS BLINV

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.079-X |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE

Contrato de Operação Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS |Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM |Tipo : Titular
Agência : 0222 SAO MATEUS(ES) |Dt.Inicio: 17.05.2021
Nr.Operação: 113.985-1 |Dt.Fim : 15.06.2022
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa |Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030629005227025
03/01/2023 07:08:22

Cliente

Agência 222-4
Conta 113983-5 FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130.408,00			31.377,160262		
30/12/2022	SALDO ATUAL	131.656,89			31.377,160262		31.377,160262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.408,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,89
SALDO ATUAL =	131.656,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331109073097481
11/01/2023 09:14:46

Cliente

Agência 222-4
Conta 114470-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030629005227024

03/01/2023 07:07:58

Cliente

Agência 222-4
Conta 114470-7 FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	230.370,74			55.428,957706		
30/12/2022	SALDO ATUAL	232.576,95			55.428,957706		55.428,957706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.370,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.206,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.206,21
SALDO ATUAL =	232.576,95

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331109073097481
11/01/2023 09:15:10

Cliente

Agência 222-4
Conta 114605-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030629005227023
03/01/2023 07:07:34

Cliente

Agência 222-4
Conta 114605-X FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	74.031,13			17.812,455569		
30/12/2022	SALDO ATUAL	74.740,11			17.812,455569		17.812,455569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.031,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	708,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,98
SALDO ATUAL =	74.740,11

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331109073097481
11/01/2023 09:15:38

Cliente

Agência 222-4
Conta 115367-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030629005227022
03/01/2023 07:07:14

Cliente

Agência 222-4
Conta 115367-6 ES 320405 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	186,11				44,780574		
30/12/2022	SALDO ATUAL	187,90				44,780574		44,780574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	187,90

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331109073097481
11/01/2023 09:16:00

Cliente

Agência 222-4
Conta 115389-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030629005227021

03/01/2023 07:06:53

Cliente

Agência 222-4
Conta 115389-7 ES 320405 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94.467,63			22.729,633684		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95.372,33			22.729,633684		22.729,633684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.467,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,70
SALDO ATUAL =	95.372,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG174136 MARCIA LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SALDO TOTAL		ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00		↑ R\$ 12.533,76
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL		↓ R\$ 12.533,76
R\$ 0,00		

AGÊNCIA: 152-PEDRO CANARIO
CONTA: 2765535 - 6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA/MUNICIPAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.896,76
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100166	-1.896,76
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 68	7.637,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100179	-800,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6.837,00
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100181	-3.000,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 07:17:00
vZZ8r5fZpYRfVCThFl5yhQ



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 16.051,62
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 16.051,62

AGÊNCIA: 152-PEDRO CANARIO
CONTA: 2765537 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA/ESTADUAL

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
13 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	7.637,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.637,00
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.680,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100175	-2.680,00
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.734,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100177	-5.734,62
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 07:19:09
5QuCuNoyQ6VuLBYFzauScw



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00	↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 152-PEDRO CANARIO
CONTA: 2770546 - 6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMS-ARRECADACAO VIGILANCIA SANITARI

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 07:20:12
NK9CUV8PIPbbs9RPiJrJw



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 87.690,44
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00	↓ R\$ 87.690,44

AGÊNCIA: 152-PEDRO CANARIO
CONTA: 3168723 - 9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	43.845,22
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-43.845,22
	SALDO	0,00
13	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	43.845,22
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100174	43.845,22
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 07:23:28
HQ/eaLv27sNXYW+l66o2tA

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 152 CONTA : 31.687.239

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505

Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264

Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0026	04/11/2022	4.975,9615482317	43.845,22
Saldo Bruto		30/11/2022	181,3920523603	1.608,85
Resgate Bruto	0002	13/12/2022	181,3920523603	1.614,50
Rend.Bruno		30/12/2022		5,65
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0027	07/12/2022	4.933,7399144264	43.845,22
Resgate Bruto	0001	13/12/2022	4.744,6928240529	42.230,72
Rend.Bruno		30/12/2022		76,60
Saldo Bruto		30/12/2022	189,0470903735	1.691,10
Saldo Mes Anterior Bruto			181,3920523603	1.608,85
Rendimento Bruto				82,25
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				43.845,22
Total Resgate Bruto				43.845,22
Saldo Mes Atual Bruto			189,0470903735	1.691,10
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.691,10

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 2.126.165,87
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00	↓ R\$ 2.126.165,87

AGÊNCIA: 152-PEDRO CANARIO
CONTA: 1462911 - 7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO DE SAUDE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
06 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO 28.539.872/0001-41 21 AG 152 C/3094828	10.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.067,24
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100169	-18.850,30
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100168	-11.908,86
	↓ TED ENVIADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.554.621/0001-70 104 AG 717 /6240493	-77,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO 28.539.872/0001-41 21 AG 152 C/3094828	-231,08
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUND INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ FUND INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	360,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100170	-360,00
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA PREF MUN DE PEDRO CANARIO 28.539.872/0001-41 1 AG 222 C/1100092	203.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100171	-40.798,00
	↓ TED ENVIADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.554.621/0001-70 104 AG 717 /6240493	-44,00
	↓ TED ENVIADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.554.621/0001-70 104 AG 717 /6240507	-11,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-21.173,05
	↓ PAGAMENTO DARF	-9.673,06
	↓ PAGAMENTO DARF	-96.730,57
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-626,78
	↓ FUND INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-33.943,54
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	↑ FUND INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	22.910,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100173	-22.900,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	↓ FUND INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-21,00
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO 28.539.872/0001-41 21 AG 152 C/3094828	440.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100176	-126.615,15
	↓ FUND INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-313.384,85
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUND INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	139.333,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-139.333,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)		
19 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81.728,92	MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO	
	28.539.872/0001-41 21 AG 152 C/3094828			
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	125.088,12		
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100178	-19.515,27		
	↓ TED ENVIADA	-187,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.554.621/0001-70 104 AG 717 /6240493			
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-42.569,17		
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-15.274,80		
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-6.151,95		
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-848,40	WANNESA GOMES ALEXANDRE 08370	
	24.742.562/0001-79 21 AG 152 C/26693275			
	↓ PAGAMENTO DUA	-335,02		
	↓ PAGAMENTO DUA	-1.547,22		
	↓ PAGAMENTO DARF	-18.132,85		
	↓ PAGAMENTO DARF	-92.959,42		
	↓ PAGAMENTO DARF	-9.295,94		
	SALDO	0,00		
20 DEZ	↑ FUND INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50		
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50		
	SALDO	0,00		
21 DEZ	↑ TED RECEBIDA	132.020,00	PREF MUN DE PEDRO CANARIO	
	28.539.872/0001-41 1 AG 222 C/1100092			
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100180	-3.500,00		
	↓ TED ENVIADA	-106.084,21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.554.621/0001-70 104 AG 717 /6240493			
	↓ TED ENVIADA	-208,70	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.554.621/0001-70 104 AG 717 /6240493			
	↓ FUND INVEST PUBLIC APPLICAÇÃO AUTOM	-22.227,09		
	SALDO	0,00		
22 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	270.000,00	MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO	
	28.539.872/0001-41 21 AG 152 C/3094828			
	↑ FUND INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	56.759,40		
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-324.859,80		
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.878,60		
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50		
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50		
	SALDO	0,00		
23 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	324.859,80		
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.878,60		
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	10,50		
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	10,50		
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	10,50		
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	10,50		
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	10,50		
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	2.458,84		
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-324.859,80		
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.878,60		
	↓ FUND INVEST PUBLIC APPLICAÇÃO AUTOM	-2.511,34		
	SALDO	0,00		
28 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	87.165,33	MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO	
	28.539.872/0001-41 21 AG 152 C/3094828			
	↑ FUND INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	23.728,30		
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100182	-7.541,60		
	↓ TED ENVIADA	-5.307,41	BIGCARD ADMINISTRADORA DE SERV	
	04.627.085/0001-93 237 AG 3502 /191			
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-327,24	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA	
	28.540.565/0001-80 21 AG 84 C/1832476			
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-840,78	SINDICATO DOS S P M DE P C	
	01.454.422/0001-08 21 AG 152 C/5626304			
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-320,40	ITAUNAS COUNTRY CLUBE	
	31.788.953/0001-90 21 AG 152 C/6735401			
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.082,50	SISTEMA I DE S DO B S C LTDA	
	36.349.272/0001-49 21 AG 135 C/9279811			
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-27.777,54	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO	
	28.127.603/0062-90 21 AG 152 C/33449422			
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-43.298,42		
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-15.517,21		
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-8.652,23		
	↓ TED ENVIADA	-228,30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.554.621/0001-70 104 AG 717 /6240493			
	SALDO	0,00		

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
29	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.458,34
DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.837,07
	↑ TED RECEBIDA	118.407,41
	↓ TED ENVIADA	-11,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-16.448,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-18.218,56
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-149.004,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 07:13:02
 igr0wXyq9/oKbvrHzUJxAA



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 152-PEDRO CANARIO
CONTA: 1463114 - 7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SAUDE BUCAL

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 07:14:12
sagbpkC32XmjJ20ZGH54gg



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 152-PEDRO CANARIO

CONTA: 2301927 - 6

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: CER - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 07:15:06

7BVbw1dpejjZ80wnUVlwow



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 5.718,11
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 5.718,11

AGÊNCIA: 152-PEDRO CANARIO
CONTA: 2626319 - 4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ROYALTIES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.432,20
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100167	-5.432,20
	SALDO	0,00
12	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	285,91
DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-285,91
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 07:18:16
+oiZjWNbn08ZJWv7MIVl9A



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 9.850,43
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 9.850,43

AGÊNCIA: 152-PEDRO CANARIO
CONTA: 2847963 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.839,93
	↓ TED ENVIADA	-9.839,93
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	SALDOS	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 07:20:59
HhiEySSfO+nq8BCzbzEgTw



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 78.427,58
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 78.427,58

AGÊNCIA: 152-PEDRO CANARIO
CONTA: 2867026 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMS - ROYALTIES FEDERAL

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA	78.427,58
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100172	-78.427,58
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 07:21:54
AjScymNgFOkh8KuuZ+E4QA



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ 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: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FNS COVID-19

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 07:22:47
5DELr2HO/9EdxtCVLKOs3Q



Extrato por período

Cliente: ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0717 | 006 | 00624049-3

Data: 03/01/2023 - 07:29

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	400972	DEB TARIFA	74,70 D	74,70 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	74,70 C	0,00 C
06/12/2022	309073	RESGATE	65.484,48 C	65.484,48 C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.336,55 C	66.821,03 C
06/12/2022	000021	CRED TED	77,00 C	66.898,03 C
06/12/2022	724224	PAG FONE	180,26 D	66.717,77 C
06/12/2022	165850	ENVIO TED	2.000,00 D	64.717,77 C
06/12/2022	165851	ENVIO TED	533,33 D	64.184,44 C
06/12/2022	165852	ENVIO TED	870,00 D	63.314,44 C
06/12/2022	165853	ENVIO TED	1.740,00 D	61.574,44 C
06/12/2022	165854	ENVIO TED	50.000,00 D	11.574,44 C
06/12/2022	165855	ENVIO TED	6.099,61 D	5.474,83 C
06/12/2022	165914	ENVIO TED	387,50 D	5.087,33 C
06/12/2022	175013	ENVIO TED	4.999,33 D	88,00 C
06/12/2022	165850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
06/12/2022	165851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
06/12/2022	165852	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
06/12/2022	165853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
06/12/2022	165854	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
06/12/2022	165855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2022	165914	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2022	175013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	515114	APLICACAO	144.969,03 D	144.969,03 D
07/12/2022	000001	CRED TED	144.969,03 C	0,00 C
08/12/2022	555248	APLICACAO	27.672,30 D	27.672,30 D
08/12/2022	000001	CRED TED	27.633,60 C	38,70 D
08/12/2022	000001	CRED TED	38,70 C	0,00 C

09/12/2022	257993	APLICACAO	34.511,10 D	34.511,10 D
09/12/2022	000001	CRED TED	6.877,50 C	27.633,60 D
09/12/2022	000001	CRED TED	27.633,60 C	0,00 C
12/12/2022	586374	APLICACAO	35.894,59 D	35.894,59 D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.454,40 C	34.440,19 D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.690,00 C	30.750,19 D
12/12/2022	000001	CRED TED	4.350,24 C	26.399,95 D
12/12/2022	000001	CRED TED	10.200,00 C	16.199,95 D
12/12/2022	000001	CRED TED	18.397,50 C	2.197,55 C
12/12/2022	000001	CRED TED	1.454,40 C	3.651,95 C
12/12/2022	000001	CRED TED	12.982,90 C	16.634,85 C
12/12/2022	000001	CRED TED	165.944,89 C	182.579,74 C
12/12/2022	000001	CRED TED	18.237,36 C	200.817,10 C
12/12/2022	000001	CRED TED	111.504,00 C	312.321,10 C
12/12/2022	000021	CRED TED	44,00 C	312.365,10 C
12/12/2022	809786	PG ORG GOV	22.147,66 D	290.217,44 C
12/12/2022	810111	PG LUZ/GAS	2.632,17 D	287.585,27 C
12/12/2022	810510	PG PREFEIT	9.100,87 D	278.484,40 C
12/12/2022	810748	PG LUZ/GAS	272,92 D	278.211,48 C
12/12/2022	811076	PG LUZ/GAS	1.091,68 D	277.119,80 C
12/12/2022	811426	PAG AGUA	2.363,50 D	274.756,30 C
12/12/2022	811688	PAG AGUA	1.443,50 D	273.312,80 C
12/12/2022	812012	PG LUZ/GAS	1.366,09 D	271.946,71 C
12/12/2022	812269	PAG AGUA	361,32 D	271.585,39 C
12/12/2022	812548	PAG AGUA	129,54 D	271.455,85 C
12/12/2022	812919	PG LUZ/GAS	446,41 D	271.009,44 C
12/12/2022	813152	PG LUZ/GAS	254,81 D	270.754,63 C
12/12/2022	813382	PG LUZ/GAS	1.528,49 D	269.226,14 C
12/12/2022	156643	ENVIO TED	13.565,00 D	255.661,14 C
12/12/2022	169748	ENVIO TED	25.168,68 D	230.492,46 C
12/12/2022	169762	ENVIO TED	19.903,67 D	210.588,79 C
12/12/2022	169976	ENVIO TED	8.550,00 D	202.038,79 C
12/12/2022	170094	ENVIO TED	166.909,92 D	35.128,87 C
12/12/2022	121433	ENVIO TEV	35.073,87 D	55,00 C
12/12/2022	156643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
12/12/2022	169748	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
12/12/2022	169762	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
12/12/2022	169976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

12/12/2022	170094	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2022	339261	APLICACAO	13.565,00 D	13.565,00 D
13/12/2022	131624	CRED PIX	13.565,00 C	0,00 C
14/12/2022	412823	APLICACAO	97.928,00 D	97.928,00 D
14/12/2022	000001	CRED TED	111.504,00 C	13.576,00 C
14/12/2022	120795	ENVIO TED	13.565,00 D	11,00 C
14/12/2022	120795	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	489118	RESGATE	123.446,00 C	123.446,00 C
15/12/2022	151707	CRED PIX	13.565,00 C	137.011,00 C
15/12/2022	181621	ENVIO TED	137.000,00 D	11,00 C
15/12/2022	181621	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	286830	RESGATE	106.484,93 C	106.484,93 C
16/12/2022	000001	CRED TED	2.074,58 C	108.559,51 C
16/12/2022	400972	FOL PAGTO	21.013,59 D	87.545,92 C
16/12/2022	400972	FOL PAGTO	19.535,39 D	68.010,53 C
16/12/2022	400972	FOL PAGTO	12.809,29 D	55.201,24 C
16/12/2022	400972	FOL PAGTO	49.871,16 D	5.330,08 C
16/12/2022	400972	FOL PAGTO	5.330,08 D	0,00 C
19/12/2022	272747	RESGATE	140.812,52 C	140.812,52 C
19/12/2022	000021	CRED TED	187,00 C	140.999,52 C
19/12/2022	479161	PG PREFEIT	12.198,91 D	128.800,61 C
19/12/2022	479330	PG PREFEIT	701,07 D	128.099,54 C
19/12/2022	479472	PG ORG GOV	6.162,30 D	121.937,24 C
19/12/2022	479689	PAG FONE	167,93 D	121.769,31 C
19/12/2022	480277	PG ORG GOV	21.686,61 D	100.082,70 C
19/12/2022	480921	PG LUZ/GAS	5.043,68 D	95.039,02 C
19/12/2022	483916	PAG FONE	180,04 D	94.858,98 C
19/12/2022	484101	PG LUZ/GAS	70,05 D	94.788,93 C
19/12/2022	484273	PAG AGUA	187,48 D	94.601,45 C
19/12/2022	484462	PG LUZ/GAS	446,41 D	94.155,04 C
19/12/2022	484657	PAG AGUA	33,36 D	94.121,68 C
19/12/2022	484857	PAG AGUA	69,07 D	94.052,61 C
19/12/2022	485113	PAG AGUA	184,12 D	93.868,49 C
19/12/2022	485276	PAG AGUA	64,19 D	93.804,30 C
19/12/2022	485483	PAG AGUA	52,78 D	93.751,52 C
19/12/2022	814212	PAG BOLETO	7.987,20 D	85.764,32 C
19/12/2022	186357	ENVIO TED	7.970,00 D	77.794,32 C
19/12/2022	186358	ENVIO TED	2.493,20 D	75.301,12 C

19/12/2022	186364	ENVIO TED	640,00 D	74.661,12 C
19/12/2022	186376	ENVIO TED	13.585,00 D	61.076,12 C
19/12/2022	186377	ENVIO TED	6.982,50 D	54.093,62 C
19/12/2022	186380	ENVIO TED	8.700,00 D	45.393,62 C
19/12/2022	186386	ENVIO TED	400,00 D	44.993,62 C
19/12/2022	186405	ENVIO TED	10.105,20 D	34.888,42 C
19/12/2022	186440	ENVIO TED	2.000,00 D	32.888,42 C
19/12/2022	186441	ENVIO TED	2.000,00 D	30.888,42 C
19/12/2022	186591	ENVIO TED	1.224,30 D	29.664,12 C
19/12/2022	186611	ENVIO TED	5.074,00 D	24.590,12 C
19/12/2022	186751	ENVIO TED	9.000,00 D	15.590,12 C
19/12/2022	186752	ENVIO TED	1.867,53 D	13.722,59 C
19/12/2022	186758	ENVIO TED	7.453,19 D	6.269,40 C
19/12/2022	186759	ENVIO TED	3.159,70 D	3.109,70 C
19/12/2022	186762	ENVIO TED	2.922,70 D	187,00 C
19/12/2022	186357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
19/12/2022	186358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
19/12/2022	186364	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
19/12/2022	186376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
19/12/2022	186377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
19/12/2022	186380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
19/12/2022	186386	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
19/12/2022	186405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
19/12/2022	186440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
19/12/2022	186441	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
19/12/2022	186591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
19/12/2022	186611	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
19/12/2022	186751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
19/12/2022	186752	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
19/12/2022	186758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
19/12/2022	186759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2022	186762	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	400972	DEB TARIFA	90,00 D	90,00 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	90,00 C	0,00 C
21/12/2022	319536	APLICACAO	106.292,91 D	106.292,91 D
21/12/2022	000021	CRED TED	208,70 C	106.084,21 D
21/12/2022	000021	CRED TED	106.084,21 C	0,00 C
23/12/2022	593298	RESGATE	350.737,52 C	350.737,52 C

23/12/2022	000001	CRED TED	387,50 C	351.125,02 C
23/12/2022	400972	FOL PAGTO	37.563,55 D	313.561,47 C
23/12/2022	400972	FOL PAGTO	165.203,49 D	148.357,98 C
23/12/2022	400972	FOL PAGTO	90.797,61 D	57.560,37 C
23/12/2022	400972	FOL PAGTO	33.399,77 D	24.160,60 C
23/12/2022	400972	FOL PAGTO	24.160,60 D	0,00 C
26/12/2022	400972	DEB TARIFA	96,30 D	96,30 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	96,30 C	0,00 C
28/12/2022	307713	RESGATE	187.635,64 C	187.635,64 C
28/12/2022	000021	CRED TED	228,30 C	187.863,94 C
28/12/2022	019084	PAG BOLETO	8.060,34 D	179.803,60 C
28/12/2022	152912	PG PREFEIT	1.112,80 D	178.690,80 C
28/12/2022	152974	PG PREFEIT	14.047,64 D	164.643,16 C
28/12/2022	153042	PG PREFEIT	4.399,28 D	160.243,88 C
28/12/2022	158781	ENVIO TED	601,84 D	159.642,04 C
28/12/2022	158782	ENVIO TED	1.740,00 D	157.902,04 C
28/12/2022	158783	ENVIO TED	120,00 D	157.782,04 C
28/12/2022	158784	ENVIO TED	1.927,08 D	155.854,96 C
28/12/2022	158785	ENVIO TED	1.194,50 D	154.660,46 C
28/12/2022	158786	ENVIO TED	24.378,20 D	130.282,26 C
28/12/2022	158787	ENVIO TED	870,00 D	129.412,26 C
28/12/2022	158880	ENVIO TED	720,00 D	128.692,26 C
28/12/2022	158903	ENVIO TED	4.117,36 D	124.574,90 C
28/12/2022	158956	ENVIO TED	80.682,72 D	43.892,18 C
28/12/2022	158957	ENVIO TED	28.018,06 D	15.874,12 C
28/12/2022	158959	ENVIO TED	15.742,12 D	132,00 C
28/12/2022	158781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
28/12/2022	158782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
28/12/2022	158783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/12/2022	158784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
28/12/2022	158785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/12/2022	158786	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/12/2022	158787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2022	158880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2022	158903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2022	158956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2022	158957	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2022	158959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

29/12/2022	315037	APLICACAO	10.276,43 D	10.276,43 D
29/12/2022	000001	CRED TED	774,00 C	9.502,43 D
29/12/2022	000001	CRED TED	774,00 C	8.728,43 D
29/12/2022	000021	CRED TED	9.839,93 C	1.111,50 C
29/12/2022	000021	CRED TED	11,00 C	1.122,50 C
29/12/2022	188282	PG LUZ/GAS	265,99 D	856,51 C
29/12/2022	188440	PG LUZ/GAS	189,82 D	666,69 C
29/12/2022	188524	PG LUZ/GAS	268,19 D	398,50 C
29/12/2022	115474	ENVIO TED	387,50 D	11,00 C
29/12/2022	115474	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/12/2022	880150	APLICACAO	774,00 D	774,00 D
30/12/2022	000001	CRED TED	774,00 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO MATEUS, ES	Código 0717	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.554.621/0001-70	Conta Corrente 006.00624049-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.798.101,00C	420.368.256745
Aplicações	471.883,36C	70.630.983557
Resgates	974.862,09D	145.588.826287
Rendimento Bruto no Mês	24.394,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.319.516,59C	345.410.414014
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	74,70D	11,217848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	65.484,48D	9.822,165904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	144.969,03C	21.735.530040
08 / 12	APLICACAO	27.672,30C	4.147.293879
09 / 12	APLICACAO	34.511,10C	5.170.164293
12 / 12	APLICACAO	35.894,59C	5.375.266632
13 / 12	APLICACAO	13.565,00C	2.030.560952
14 / 12	APLICACAO	97.928,00C	14.653.077964
15 / 12	RESGATE	123.446,00D	18.463.952651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	106.484,93D	15.920.666320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	140.812,52D	21.044.580314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	90,00D	13.450578
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO MATEUS, ES	Código 0717	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.554.621/0001-70	Conta Corrente 006.00624049-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.798.101,00C	420.368.256745
Aplicações	471.883,36C	70.630.983557
Resgates	974.862,09D	145.588.826287
Rendimento Bruto no Mês	24.394,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.319.516,59C	345.410.414014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	106.292,91C	15.872,905249
23 / 12	RESGATE	350.737,52D	52.334.379212
23 / 12	IRRF	0,00	
23 / 12	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	96,30D	14,363348
26 / 12	IRRF	0,00	
26 / 12	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	187.635,64D	27.964,050108
28 / 12	IRRF	0,00	
28 / 12	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	10.276,43C	1.530,924467
30 / 12	APLICACAO	774,00C	115,260076

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: ES 320405 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0717 | 006 | 00624050-7

Data: 03/01/2023 - 07:30

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2022	586375	APLICACAO	11,00 D	11,00 D
12/12/2022	000021	CRED TED	11,00 C	0,00 C
14/12/2022	412824	RESGATE	13.576,00 C	13.576,00 C
14/12/2022	109648	ENVIO TED	13.565,00 D	11,00 C
14/12/2022	109648	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO MATEUS, ES	Código 0717	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ES 320405 FMS INVVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.554.621/0001-70	Conta Corrente 006.00624050-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.805.306,13C	271.217,297177
Aplicações	11,00C	1,647265
Resgates	13.576,00D	2.031,392351
Rendimento Bruto no Mês	15.920,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.807.661,18C	269.187,552091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	11,00C	1,647265
14 / 12	RESGATE	13.576,00D	2.031,392351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	