

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS	4.307.284,26
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	982.711,72
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	964.457,97
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	18.253,75
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	6.507,31
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	6.507,31

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 2024
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	8.922.363,37
1.2.3.1.101.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.472.073,61
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	974.542,84
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	16.729,24
1.2.3.1.101.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	329.246,75
1.2.3.1.102.00	BENS DE INFORMÁTICA	472.169,60
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	123.558,00
1.2.3.1.103.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	677.862,16
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	535.785,11
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	6.298.804,00
1.2.3.1.105.01	VEÍCULOS EM GERAL	410.000,00
1.2.3.1.105.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.888.804,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

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, 07 de março de 2025.

PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAÚJO

Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2024

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	18.632.013,93
Transferências Financeiras Recebidas	14.918.507,50
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.371.418,19
Saldo do Exercício Anterior	6.018.219,80
TOTAL	42.940.159,42

DESPESA	VALOR
Despesa Orçamentaria	33.513.669,95
Pagamentos Extra-orçamentários	3.668.513,45
Saldo para o Exercício Seguinte	5.757.976,02
TOTAL	42.940.159,42

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
(+) Disponível no Início do Exercício	R\$ 6.018.219,80
(+) Receitas Orçamentárias	R\$ 18.632.013,93
(+) Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 14.918.507,50
(+) Receitas Extra-orçamentárias	R\$ 3.371.418,19



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



(=) Total de Recursos	R\$	42.940.159,42
(-) Despesas Orçamentárias	R\$	33.513.669,95
(-) Despesas Extra-orçamentárias	R\$	3.668.513,45
(=) Disponível no Final do Exercício	R\$	5.757.976,02
Total	R\$	42.940.159,42

Fica evidenciado que as disponibilidades na data do encerramento do exercício totalizavam **R\$ 5.757.976,02 (Cinco milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e dois centavos).**

Pedro Canário – ES, 14 de março de 2025.

PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAÚJO
Secretaria Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: EXERCÍCIO DE 2024

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	5.757.976,02	Obrigações Trabalhistas a Pagar a Curto Prazo	1.613.677,50
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.718.218,23	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	79,83
Estoques	8.199.543,28	Demais obrigações a curto prazo	7.958,81
VPD Pagas Antecipadamente	19.368,32		
SOMA	35.695.105,85	SOMA	1.621.716,14
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	
Ativo Realizável a Longo Prazo	55.846,71	Passivo Não-Circulante	0,00
Investimentos	606.564,57		
Imobilizado	8.857.396,43	TOTAL DO PASSIVO	1.621.716,14
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Superávit/Deficit do Exercício	2.092.682,44



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



	Superávit de Exercícios Anteriores	41.500.514,98
SOMA	9.519.807,71	SOMA
TOTAL	45.214.913,56	PATRIMONIO REAL LIQUIDO
ATIVO FINANCEIRO	5.818.584,48	
ATIVO PERMANENTE	39.396.329,08	
TOTAL	45.214.913,56	TOTAL

Comparando-se o total do Ativo e Passivo, verifica-se um Saldo Patrimonial real líquido de **R\$ 43.085.562,71** (Quarenta e três milhões, oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), que corresponde ao Patrimônio Líquido do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO apurado em 31.12.2024.

Pedro Canário – ES, 14 de março de 2025.

PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAÚJO
Secretaria Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: EXERCÍCIO DE 2024

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, 07 de março de 2025.

PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAÚJO
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

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.

Pedro Canário – ES, 07 de março de 2025.

PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAÚJO

Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: EXERCÍCIO DE 2024

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

	2024	2023
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	579.141,90	669.441,00
Transferências e Delegações Recebidas	32.971.310,42	29.321.539,47
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	29.986,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	69,11	3.245,25
TOTAL (VPA)	33.550.521,43	30.024.212,34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

	2024	2023
Pessoal e Encargos	14.175.896,13	11.717.967,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	262.683,33	1.102.216,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.497.273,45	6.615.185,57
Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	909,25
Transferências e Delegações Concedidas	3.980.316,42	3.661.323,60
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	245.669,66	2.620.204,04
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	296.000,00	38.892,32
TOTAL	31.457.838,99	25.756.699,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.092.682,44	4.267.513,19



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



No Exercício de 2024, houve um acréscimo do Resultado Patrimonial em relação ao Exercício de 2023, principalmente em relação a VPA de Transferências e Delegações Recebidas que foi de R\$ 29.321.539,47 em 2023, aumentando para R\$ 32.971.310,42 em 2024.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

$$\frac{\text{Total das Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Total das Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{33.550.521,43}{31.457.838,99} = 1.066$$

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

Pedro Canário – ES, 14 de março de 2025.

PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAÚJO
Secretaria Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRÍÇÃO	ARQUIVOS
BALFIN	1	Nota Explicativa do Balanço Financeiro	Balanco Financeiro.pdf
BALPAT	2	Nota Explicativa do Balanço Patrimonial	Balanco Patrimonial.pdf
DEMDAT	5	Nota Explicativa DEMDAT	DEMDAT - Assinado.pdf
DEMVAP	3	Nota Explicativa das Variações Patrimoniais	DEMONS VAR PATRIMONIAIS.pdf
NOTAEXP	4	Nota Explicativa DIRETRIZES CONTÁBEIS	CRIA.pdf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

**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 2024.

Pedro Canário – ES, 27 de Março de 2025.

PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAÚJO

Secretaria Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO RELACI

Emitente: Secretaria Municipal de Controle e Transparência de Pedro Canário – Unidade Central de Controle Interno.

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário.

Gestor Responsável: Marcos Antônio Souza Gomes – CPF/MF nº. 046.000.477-88.

Gestora Responsável pelo Envio: Paula Contarini Monteiro Araújo – CPF/MF nº. 108.962.257-04.

Exercício: 2024.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desempenhadas pelo Controle Interno Municipal no exercício de 2024. Sua elaboração atende às exigências legais previstas no Anexo 3.2.24 da Instrução Normativa TCEES nº. 68/2020, bem como à alínea "b", do inciso VII, do artigo 7º, da Lei Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), publicada no Diário Oficial da União em 18 de novembro de 2011. Além disso, o documento está em conformidade com o inciso XXIII, do artigo 5º, da Lei Municipal nº. 1.092, de 24 de julho de 2013, e com a Lei Complementar nº. 060/2025.

Ressalta-se que a proteção das informações sigilosas e pessoais está garantida, conforme estabelecido no artigo 6º, inciso III, da Lei nº. 12.527/2011, e no artigo 12, inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei Municipal nº. 1.092/2013, que regulamenta o Sistema de Controle Interno do Município de Pedro Canário.

Nos tópicos a seguir, serão detalhados a composição da Controladoria Geral Municipal no exercício de 2024, bem como as ações de auditoria e demais procedimentos realizados ao longo do período.



2. QUADRO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

No exercício de 2024, 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	01/01/2024 a 31/12/2024
Jedeias José dos Santos Júnior	Efetivo	Auditor Interno	Jurídica	Direito	01/01/2024 a 31/12/2024
Wellington Barbosa Rodrigues	Contratado	Contador	Contábil	Ciências Contábeis	01/01/2024 a 31/12/2024

É importante destacar que, no mesmo período, a Administração Pública do Município passou por uma reestruturação organizacional, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº. 060, de 30 de janeiro de 2025. Essa legislação instituiu a nova estrutura administrativa da Prefeitura de Pedro Canário, integrando o órgão de controle interno à Secretaria Municipal de Controle e Transparência.

3. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CONTROLE INTERNO

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

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

Abaixo constam alguns procedimentos de auditoria realizados no Fundo Municipal de Saúde pela Unidade Central de Controle Interno no exercício de 2024:

3.1. Auditorias realizadas

- Processo Requerimento nº. 6269/2024 – Verificar no RPPS se houve o registro por competência decorrente das receitas/VPA (Variação Patrimonial Aumentativa) com multas e



juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias. Ponto de controle nº 1.2.7 da Tabela Referencial 01 – IN 68/2020. Concluída.

- Processo Requerimento nº. 6274/2024 – Pagamento das obrigações previdenciárias – patronal - Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares. Ponto de controle nº 1.2.2 da tabela referencial 01 – IN 68/2020.

- Processo Requerimento nº. 6274/2024 – Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento - Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias. Ponto de controle nº 1.2.3 da tabela referencial 01 – IN 68/2020.

3.2. Procedimentos Administrativos Instaurados:

Durante o exercício de 2024, a Controladoria Municipal promoveu ações estratégicas voltadas ao aprimoramento da gestão pública, emitindo ofícios requerendo a abertura de procedimentos administrativos, bem como recomendações e orientações técnico-jurídicas e pedagógicas. Essas medidas visaram fortalecer a governança, corrigir eventuais ilegalidades e garantir a conformidade com a legislação vigente. A seguir, detalham-se essas iniciativas:

Processo nº. 99/2024 – Orientação técnico-pedagógica nº 001/2024: Diretrizes sobre a conduta dos agentes públicos da Administração Municipal no ano eleitoral de 2024, assegurando o cumprimento das normas de vedação eleitoral e integridade institucional.

Processo nº. 333/2024 – Definição de prazos para remessa de dados ao Sistema CidadES – TCEES, promovendo maior eficiência e transparência na gestão fiscal do exercício de 2024.

Orientação Técnico-jurídica e pedagógica circular nº. 001/2024 – Procedimentos padronizados para a remessa de documentos referentes à Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício de 2023, garantindo conformidade com os órgãos de controle.

Processo nº. 5308/2024 – Elaboração do Plano de Contratações Anual, estabelecendo diretrizes para planejamento eficiente das aquisições públicas e fortalecimento da gestão de suprimentos.

Realização de reuniões institucionais – Capacitação e orientação de secretários e servidores sobre condutas vedadas no período eleitoral, mitigando riscos de infrações e assegurando a lisura do processo administrativo.



Adicionalmente, ao longo de 2024, a Controladoria prestou suporte técnico ao Município de Pedro Canário no que tange ao fechamento do mandato eletivo, com diretrizes voltadas à execução ordenada da transição governamental. Destaca-se a Orientação Técnico-Pedagógica nº. 001/2024, que consolidou normas e procedimentos para a conduta dos agentes públicos, reforçando a observância das diretrizes legais e administrativas.

No contexto do encerramento do exercício, a Controladoria Municipal desempenhou papel essencial na fiscalização da gestão fiscal e orçamentária, assegurando a correta prestação de contas e o cumprimento dos prazos estabelecidos para remessas de dados ao Sistema CidadES – TCEES, conforme preconizado no Processo nº. 333/2024. Paralelamente, orientou os gestores quanto à necessidade de planejamento adequado para o encerramento do exercício, incluindo a formulação do Plano de Contratações Anual, conforme estabelecido no Processo nº 5308/2024.

Essas ações evidenciam o compromisso do Controle Interno com os princípios da boa governança, da transparência e da responsabilidade administrativa, assegurando que a transição governamental ocorra de maneira estruturada e eficiente, beneficiando a continuidade dos serviços prestados à população.

3.3 Procedimentos Administrativos Decorrentes de Manifestações da Ouvidoria Municipal

No decorrer do exercício de 2024, em consonância com os princípios de transparência e participação social, foram instaurados diversos procedimentos administrativos motivados por manifestações recebidas pela Ouvidoria Municipal, interligada à Controladoria. A seguir, listam-se os processos instaurados:

Processo nº. 1592/2024 – Notificação de reclamação via e-OUV nº. 2024031125139: Atendimento inadequado de servidora na Unidade de Saúde Básica (USB) do Distrito de Cristal do Norte.

Processo nº. 1599/2024 – Notificação de reclamação via e-OUV nº. 2024022999096: Supostas irregularidades na convocação de Pessoa com Deficiência (PCD) em processo seletivo.

Processo nº. 1899/2024 – Notificação de denúncia encaminhada via e-mail: Deficiências no transporte de pacientes.

Processo nº. 3907/2024 – Sugestão encaminhada via e-SIC nº. 2024071692988: Melhorias no sistema de transporte de pacientes.



Processo nº. 3910/2024 – Pedido de informação encaminhado via e-SIC nº. 2024071724772: Pesquisa de universitários sobre políticas públicas educacionais.

Processo nº. 5182/2024 – Procedimento e-OUV reclamações nº. 2024091394584 e nº. 2024091121649: Conduta de enfermeiro lotado na USB do Distrito de Floresta do Sul.

Processo nº. 5185/2024 – Procedimento e-OUV denúncia nº. 2024090692580: Supostas agressões físicas praticadas por agente de saúde lotada na USB do Povoado de Taquaras.

Procedimento e-OUV denúncia nº. 2024091132508 – Atendimento médico no Hospital Menino Jesus.

Essas ações reforçam o compromisso da Controladoria Municipal com a fiscalização efetiva, a transparência administrativa e a garantia dos direitos dos cidadãos, assegurando a adoção de medidas corretivas para a resolução de eventuais irregularidades e a melhoria contínua dos serviços públicos prestados.

4. DAS ROTINAS

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

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL			
ATIVIDADE	OBJETO	PERÍODO	TIPO DE AÇÃO
1	Monitoramento e Fiscalização dos Instrumentos de Planejamento. (PPA, LDO e LOA)	Anual	Verificar a correta apresentação dos Instrumentos em face às exigências legais.
2	Relatórios de Execução Orçamentária - RREO	Bimestral	Monitorar atendimento de prazos. Fiscalizar execução orçamentária Apresentar Notificações/ Recomendações
3	Relatórios de Gestão Fiscal - RGF	Quadrimestral	Análise e Monitoramento para atendimento de prazos. Fiscalização da gestão fiscal (Controle da arrecadação, despesas, despesa com pessoal e metas) Controle da dívida (Operações de crédito, garantias e aval) Apresentar Notificações/ Recomendações Fiscalizar cumprimento dos limites constitucionais



4	Prestação de Contas Anuais	Anual	Elaboração dos Relatórios Conclusivos
5	Implementação das Normas de controle interno quando necessária a normatização de rotinas	Permanente	Monitoramento quanto ao cumprimento das normas. Reunião com os servidores do Fundo Municipal de Saúde quanto a implementação das normas e rotinas.
6	Ações de Transparência/Controle Social	Anual	Promoção de Seminários, Treinamento, etc.
7	Análises Técnicas	Permanente	Análises de processos administrativos encaminhados pelo Secretário Municipal de Saúde, requerendo então a verificação do cumprimento dos aspectos formais e controles internos necessários
8	Atendimento à órgãos de controle externo (MP-ES, TCE-ES, MPU, CGU, Câmara Municipal)	Permanente	Atendimento mediante notificação. Atividade desenvolvida ao longo do exercício, sob demanda dos órgãos de Controle Externo, no atendimento, acompanhamento, cumprimento e divulgação das determinações proferidas pelos mesmos, bem como, no suporte aos trabalhos de auditoria desses órgãos nessa jurisdição, sendo necessário o acompanhamento de tais trabalhos, o atendimento às solicitações e a interface com todos os setores do Fundo Municipal de Saúde acordo com as demandas.
9	Portal da Transparência.	Permanente	Monitoramento e aperfeiçoamento.
10	E-Ouv	Permanente	Monitoramento e distribuição.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório demonstra o comprometimento do Controle Interno Municipal com a transparência, a legalidade e a eficiência na gestão pública, em especial no âmbito do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário. Ao longo do exercício de 2024, foram realizadas auditorias, inspeções e procedimentos administrativos que visaram assegurar o cumprimento das normas legais, a regularidade das contas públicas e a correta aplicação dos recursos previdenciários.

A elaboração e o acompanhamento das prestações de contas, bem como a verificação do cumprimento das metas e dos limites legais, reforçam o papel do Controle Interno como instrumento essencial para a boa governança e a integridade na Administração Pública.



PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

A reestruturação organizacional implementada em 2025, por meio da Lei Complementar nº. 060/2025, representa um avanço significativo na integração e no fortalecimento do órgão de controle interno, que passou a compor a Secretaria Municipal de Controle e Transparência. Essa mudança reflete o compromisso do Município de Pedro Canário com a modernização e a eficiência da gestão pública, alinhando-se aos princípios constitucionais da administração.

Por fim, o Controle Interno Municipal reafirma seu compromisso com a continuidade do trabalho de excelência, pautado pela transparência, pela ética e pelo combate a práticas irregulares. A expectativa é que, com a realização do concurso público para o preenchimento das vagas de auditor, o setor possa ampliar sua capacidade de atuação, garantindo ainda mais eficácia no cumprimento de suas atribuições e no apoio às Unidades Gestoras do Município.

Pedro Canário, 24 de março de 2025.

LAILLA
OLIVEIRA
SOUSA
LAILLA OLIVEIRA SOUSA

Assinado de forma
digital por LAILLA
OLIVEIRA SOUSA
Dados: 2025.03.27
19:46:00 -03'00'

Secretaria Mun. de Controle e Transparência
Dec. nº. 138/2025

WELLINGTON BARBOSA
RODRIGUES:831359017
34
WELLINGTON BARBOSA RODRIGUES

Assinado de forma digital por
WELLINGTON BARBOSA
RODRIGUES:83135901734
Dados: 2025.03.27 19:50:07
-03'00'

Consultor Técnico I
Dec. nº. 260/2025
CRC/ES nº. 22.186

**JEDEIAS JOSE
DOS SANTOS
JUNIOR
JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR**
Bacharel em Ciências Contábeis
Advogado OAB/ES nº. 16.081
Técnico Contábil CRC/ES nº. 15.381/0
Matrícula nº. 87483



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DE 2024.

1.0 – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, para o Exercício de 2024, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 26.948.071,94 (Vinte e seis milhões, novecentos e quarenta e oito mil, setenta e um reais e noventa e quatro centavos); autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias consignadas, no valor de R\$ 8.863.192,14 (Oito milhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento e noventa e dois reais e quatorze centavos); sendo desse valor suplementado por Suplementado pelo Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 5.105.331,51 (Cinco milhões, cento e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), e suplementado pelo Superávit Financeiro o valor de R\$ 3.757.860,63 (Três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e três centavos), conforme Lei nº 1563/2023 de 01/12/2023, desse total fez anulação para suplementação de outra UG no valor de R\$ 298.362,28, conforme portaria nº 387/2024, passando a previsão atualizada da despesa orçamentária para R\$ 35.512.901,80 (Trinta e cinco milhões, quinhentos e doze mil, novecentos e um reais e oitenta 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\$ 6.018.219,80 (Seis milhões, dezoito mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos);

No decorrer de 2024, esse fundo recebeu de forma orçamentária um total de R\$ 18.632.013,93 (Dezoito milhões, seiscentos e trinta e dois mil, treze reais e noventa e três centavos), de transferências financeiras recebidas o total de R\$ 14.918.507,50 (Quatorze milhões, novecentos e dezoito mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), e de forma extra orçamentária o total de R\$ 3.371.418,19 (Três milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e dezenove centavos);

Efetuou pagamentos orçamentários no decorrer de 2024, num montante de R\$ 33.513.669,65 (Trinta e três milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

centavos), foram efetuados pagamentos extra orçamentários no total de R\$ 3.668.513,45 (Três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e treze reais e quarenta e cinco centavos);

Em 31 de dezembro de 2024, o fundo de saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com saldo em bancos no montante de R\$ 5.757.976,02 (Cinco milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e dois centavos).

Ao término do exercício financeiro de 2024, a Prefeitura Municipal de Pedro Canário, acredita ter gasto com saúde um percentual de 19,32% do limite mínimo de 15%, a Prefeitura repassou a mais um montante de R\$ 3.078.996,66 (Três milhões, setenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) que foram aplicados a mais em saúde no exercício, conforme demonstrado a seguir:

EXERCÍCIO DE 2024

1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	11.587.835,09
1.1 – Receitas resultantes do Imposto Predial e territorial Urbano - IPTU	996.274,33
1.1.1 – Receitas de IPTU	598.233,29
1.1.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de IPTU	398.041,04
1.2 – Receitas resultantes do Imposto de Transmissão de Bens Inter-vivos - ITBI	958.812,40
1.2.1 – Receita de ITBI	957.826,43
1.2.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ITBI	985,97
1.3 – Receitas Resultantes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.422.547,30
1.3.1 – Receitas de ISSQN	6.374.410,53
1.3.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ISSQN	48.136,77
1.4 – Receita resultante do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.210.201,06
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.619.233,21
2.1 – Cota Parte do FPM	40.287.282,71
2.2 – Cota Parte do ITR	133.013,58
2.3 – Cota Parte do ICMS	16.404.699,06
2.4 – Cota Parte do IPVA	2.592.875,32
2.5 – Cota Parte do IPI – Exportação	201.362,54
3 – Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	71.207.068,30
4 – Recursos Disponível para Saúde 15%	10.681.060,24

5 – Despesas com Saúde por Subfunção	33.513.669,95
5.1 – Atenção Básica	23.663.189,70
5.2 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.340.496,31
5.3 – Vigilância Sanitária	0,00
5.4 – Vigilância Epidemiológica	509.983,94

6 – Deduções da Despesa	19.753.613,05
--------------------------------	----------------------



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6.1 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS Federal	17.090.992,41
6.2 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS Estadual	1.216.815,12
6.3 – Despesas Custeadas com Recursos dos Royalties do Petróleo – Transferido pelo Município	1.445.794,42
6.4 – Despesas Custeadas com Recursos Transferências de Convênios Vinculados	0,00
6.5 – Despesas Custeadas com Outros Recursos Vinculados a Saúde	11,10
7 – Total das Despesas Próprias com Saúde (5 – 6)	13.760.056,90
7.1 – Limite Constitucional 15% - Aplicado	19,32%

2.1 – RESTOS A PAGAR

Ao iniciar o ano civil de 2024, restavam obrigações a pagar referentes à competência de exercícios anteriores um montante de R\$ 874.522,21, sendo assim classificado:

Restos a Pagar Processado – R\$ 551.036,38

Restos a Pagar Não Processado – R\$ 323.485,53

Em 31 de dezembro de 2024, o Fundo de Saúde de Pedro Canário encerrou-se o exercício com um saldo na conta de Restos a Pagar de R\$ 507.634,71, sendo assim classificados:

Restos a Pagar Processado - R\$ 0,00

Restos a Pagar Não Processados – R\$ 507.634,71

3.0 – RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Bens Móveis e Imóveis	Saldo Anterior	Incorporações	Baixa	Saldo Atual
Aparelhos de Medição e Orientação	21.853,78	0,00	0,00	21.853,78
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.101,00	0,00	0,00	13.101,00
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos...	901.074,84	73.468,00	0,00	974.542,84
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Equipamento de Proteção e Vigilância Ambiental.	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	16.729,24	0,00	0,00	16.729,24
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Fer.	35.485,75	293.761,00	0,00	329.246,75
Equipamentos de Processamento de Dados	348.611,60	0,00	0,00	348.611,60
Equipamentos de Tecnologia da Informação	123.558,00	0,00	0,00	123.558,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	82.651,03	0,00	0,00	82.651,03
Máquinas e Utensílios de Escritório	59.426,02	0,00	0,00	59.426,02
Mobiliário Em Geral	363.277,31	172.507,80	0,00	535.785,11
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Veículos em geral.	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Veículos de Tração Mecânica	5.228.804,00	660.000,00	0,00	5.888.804,00
Bens Móveis a Alienar	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos/Glebas	64.463,21	0,00	0,00	64.463,21
Hospitais e Unidades de Saúde	2.743.625,61	0,00	0,00	2.743.625,61
Terrenos	509.976,41	0,00	0,00	509.976,41
Obras em Andamento	716.775,47	247.682,50	0,00	964.457,97
Estudos e Projetos	18.253,75	0,00	0,00	18.253,75
Instalações	6.507,31	0,00	0,00	6.507,31
TOTAL GERAL	11.782.228,33	1.447.419,30	0,00	13.229.647,63

Bens em Estoque	Saldo Anterior	Incorporações	Baixa	Saldo Atual
Material de Consumo	3.126.061,68	3.356.259,30	1.802.536,80	4.679.784,18
Gêneros Alimentícios	106.219,31	444.140,31	277.477,89	272.881,73
Materiais de Construção	27,27	0,00	0,00	27,27
Auto Peças	400.974,53	342.280,42	309.930,28	433.324,67
Medicamentos e Material Hospitalar	2.284.293,59	391.640,15	14.571,74	2.661.362,00
Material de Expediente	75.982,96	0,00	0,00	75.982,96
Material a Classificar	0,00	7.121,82	1.070,72	6.051,10
TOTAL GERAL	5.993.559,34	4.541.442,00	2.405.587,43	8.129.413,91

4.0 DA GESTÃO PATRIMONIAL

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

4.1 – ATIVO FINANCEIRO

Em 31 de dezembro de 2024, o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 5.818.584,48 (Cinco milhões, oitocentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito 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\$ 39.396.329,08 (Trinta e nove milhões, trezentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte nove reais e oito centavos).

4.3 – PASSIVO FINANCEIRO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Passivo Financeiro encerrou o exercício com saldo de R\$ 537.706,02 (Quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e seis reais e dois centavos).

4.4 – PASSIVO PERMANENTE

O saldo da conta do Passivo Permanente é de R\$ 1.591.644,83 (Um milhão, quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

4.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Confrontando os bens e os compromissos do Fundo de Saúde conjugam-se um saldo positivo denominado Ativo Real Líquido que totaliza a importância de R\$ 43.593.197,42 (Quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos).

Pedro Canário – ES, 13 de março de 2025.

PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAÚJO
Secretária M. de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



**MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELUCI – EXERCÍCIO 2024**

EMITENTE: Secretaria Municipal de Controle e Transparência de Pedro Canário/ES – Unidade Central de Controle Interno.

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

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: Andréia Silva Santos – CPF/MF nº. 100.921.997-98.

GESTORA RESPONSÁVEL PELO ENVIO: Paula Contarini Monteiro Araújo – CPF/MF nº. 108.962.257-04.

Exercício: 2024.

RELATÓRIO

1. INTRODUÇÃO

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

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

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

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



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

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

Tabela 1 - Caixa e equivalentes de caixa

Exercício Atual	Valor
Balanço Patrimonial (a)	R\$ 5.757.976,02
Balancete de Verificação - Conta 1.1.1.0.0.00.00 (b)	R\$ 5.757.976,02
Balanço Financeiro -Saldo para o exercício seguinte - Dispêndios (c)	R\$ 5.757.976,02
Demonstração de Fluxos de Caixa - Saldo Final (d)	R\$ 5.757.976,02
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\$ 6.018.219,80
Balancete de Verificação - Conta 1.1.1.0.0.00.00 (b)	R\$ 6.018.219,80
Balanço Financeiro -Saldo para o exercício seguinte - Dispêndios (c)	R\$ 6.018.219,80
Demonstração de Fluxos de Caixa - Saldo Final (d)	R\$ 6.018.219,80
Divergência (a-b)	R\$ 0,00
Divergência (a-c)	R\$ 0,00
Divergência (a-d)	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT, BALVERF, BALFIN e DEMFCA/2024

Diante das demonstrações analisadas, verifica-se que houve a existência de conformidade nos lançamentos contábeis. 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 avaliação dos registros patrimoniais concentrou-se na verificação dos valores apresentados nas contas de estoque e nos ativos, incluindo bens móveis, imóveis e intangíveis. Essa análise é detalhada na Tabela 2.

Tabela 2 - Saldo das Contas Estoques, Imobilizado e Intangíveis

Descrição	Balanço Patrimonial (a)	Inventários (b)	Divergência (a-b)
Estoques	R\$ 8.199.543,28	R\$ 8.199.543,28	R\$ 0,00
Bens Móveis	R\$ 8.922.363,37	R\$ 8.922.363,37	R\$ 0,00
Bens Imóveis	R\$ 4.307.284,26	R\$ 4.307.284,26	R\$ 0,00
Bens Intangíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT, INVALM, INVMO, INVIMOV E INVINT/2024



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).

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

Tabela 3 - Resultado Patrimonial

Exercício Atual	Valor
Resultado Patrimonial do Período - DEMVAP (a)	R\$ 2.092.682,44
Resultado do Exercício - BALPAT (b)	R\$ 2.092.682,44
Divergência c = (a - b)	R\$ 0,00
Exercício Anterior	Valor
Resultado Patrimonial do Período - DEMVAP (d)	R\$ 4.267.513,19
Resultado do exercício - BALPAT (e)	R\$ 4.267.513,19
Divergência f = (d - e)	R\$ 0,00

Fonte: DEMVAP E BALPAT/2024

Na tabela acima foi verificado o resultado do exercício do balançando patrimonial e nas demonstrações das variações patrimoniais, 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).

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

Tabela 4 - Comparativa dos Saldos Devedores e credores

Saldos Devedores (a) = I + II	R\$ 76.672.752,55
Ativo (BALPAT) - I	R\$ 45.214.913,56
VPD (DEMVAP) - II	R\$ 31.457.838,99
Saldos Credores (b) = III - IV + V	R\$ 76.672.752,55
Passivo Total = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido (BALPAT) - III	R\$ 45.214.913,56
Resultado do Exercício (BALPAT) - IV	R\$ 2.092.682,44
VPA (DEMVAP) - V	R\$ 33.550.521,43
Divergências (c = a-b)	R\$ 0,00

Fonte: DEMVAP e BALPAT/2024

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 Balanço Patrimonial, a distinção entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro serve para destacar o superávit ou déficit financeiro calculado. Este valor deve coincidir com o total indicado na seção "Superávit/Déficit Financeiro" do Demonstrativo de Superávit/Déficit Financeiro derivado do Balanço Patrimonial. Além disso, o montante deve corresponder ao saldo da conta 82111 – DDR – Disponibilidade por Destinação de Recursos do BALVERF.

Tabela 5 - Apuração Déficit/Superávit Financeiro

Balanço Patrimonial	
Ativo Financeiro (a)	R\$ 5.818.584,48
Passivo Financeiro (b)	R\$ 537.706,02
Superávit/Déficit (c=a - b)	R\$ 5.280.878,46
Balançete de Verificação	
Saldo conta DDR 8.2.1.1.1.00.00 (d)	R\$ 5.336.024,72
Divergência (e=c-d)	R\$ 55.146,26

Fonte: BALPAT e BALVERF/2024

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

Tabela 6 - Restos a pagar não Processados

Balanço Financeiro (a)	R\$ 507.634,71
Balanço Orçamentário (b= c-d)	R\$ 507.634,71
Despesa Empenhada (c)	R\$ 33.513.669,95
Despesa Liquidada (d)	R\$ 33.006.035,24
Divergência e= a - b	-R\$ 0,00

Fonte: BALFIN e BALORC/2024

Analizando os demonstrativos contábeis constante no BALFIN e BALORC restou comprovado o saldo das contas de restos a pagar não processados no valor de R\$ 507.634,71.



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

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

Tabela 7 - Restos a pagar Processados	
Balanço Financeiro (a)	R\$ 507.118,31
Balanço Orçamentário (b= c-d)	R\$ 0,00
Despesa Liquidada (c)	R\$ 33.006.035,24
Despesa Paga (d)	R\$ 33.006.035,24
Divergência e= a - b	R\$ 507.118,31

Fonte: BALFIN e BALORC/2024

Pelo exposto há existência de conformidade nos demonstrativos contábeis relacionados ao saldo das contas de restos a pagar Processados no valor de R\$ 507.118,31.

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\$ 18.632.013,93
Balanço Orçamentário (b) - BALORC - Receita realizada	R\$ 18.632.013,93
6.2.1.2 - Receita Realizada - BALVER (c)	R\$ 18.792.372,79
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\$ 160.358,86

Fonte: BALFIN/BALORC/BALVER/2024

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

Tabela 9 - Total da Despesa Orçamentária

Balanço Financeiro (a)	R\$ 33.513.669,95
Balanço Orçamentário - Despesas empenhadas (b)	R\$33.513.669,95
Divergência c = a-b	R\$ 0,00

Fonte: BALFIN/BALORC/2024

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 igual ou inferior à dotação orçamentária atualizada, conforme ilustrado na Tabela 10.

Tabela 10 - Execução Despesa Orçamentária

Despesa Empenhada (a) - BALORC	R\$ 33.513.669,95
Dotação Atualizada (b) - BALORC	R\$ 35.512.901,80
Execução da despesa em relação à dotação (a-b)	-R\$ 1.999.231,85

Fonte: BALORC/2024

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 dos valores nas classes "Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada" deve ser igual ou inferior aos valores das classes a que pertencem essas contas redutoras, ou seja, bens móveis e bens imóveis do Ativo Imobilizado.

Tabela 11 - Contas do Ativo não Circulante Imobilizado (BALPAT)

IMOBILIZADO - BALPAT (a)	R\$ 8.857.396,43
SOMA: DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (b)	R\$ 4.369.251,20
TOTAL A MENOR (c) =a-b	R\$ 4.488.145,23

Fonte: BALPAT/2024

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 de "ativos e passivos financeiros e permanentes" do BALPAT, juntamente com o saldo da conta de empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados, deve coincidir com o saldo do Patrimônio Líquido no BALPAT.

Tabela 12 - Saldo Patrimonial e RAP não processados em relação ao Patrimônio Líquido	
Saldo Patrimonial - BALPAT (a)	R\$ 43.085.562,71
Conta RP não processados a liquidar (b) = (c+d+e)	R\$ 507.634,71
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\$ 507.634,71
Patrimônio Líquido - BALPAT (f)	R\$ 43.593.197,42
Divergência = (a + b) - f	R\$ 0,00

Fonte: BALPAT/BALVER/2024

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

BALORC	
RAP processados e não processados liquidados (a)	R\$ 507.118,31
BALFIN	
Pagamento de RAP processados (b)	R\$ 507.118,31
Divergência (a-b)	R\$ 0,00

Fonte: BALFIN/BALORC/2024

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.

DENOMINAÇÃO	BALVER	DEMVAP	RESULTADO= a-b
3000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			
3100 - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 14.740.790,45	R\$ 14.175.896,13	R\$ 564.894,32
3200 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 262.683,33	R\$ 262.683,33	R\$ 0,00
3300 - USO DE BENS, SERV., E CONS DE CAP. FIXO	R\$ 12.903.449,11	R\$ 12.497.273,45	R\$ 406.175,66
3500 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 3.980.316,46	R\$ 3.980.316,42	R\$ 0,04



3600 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 245.669,66	R\$ 245.669,66	R\$ 0,00
3900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 0,00
4000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 33.710.880,29	R\$ 33.550.521,43	R\$ 160.358,86
4400 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT. FINANCEIRAS	R\$ 579.313,76	R\$ 579.141,90	R\$ 171,86
4500 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES. RECEBIDAS	R\$ 33.131.497,42	R\$ 32.971.310,42	R\$ 160.187,00
4900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS UMENTATIVA	R\$ 69,11	R\$ 69,11	R\$ 0,00

Fonte: DEMVAP / BALVERF/2024

Conforme exposto na tabela acima, restou comprovado que houve inconformidade entre os fatos contábeis registrados nos demonstrativos analisado, que será relatada nas constatações e proposições deste relatório.

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

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

Tabela 15 -Receitas Realizadas	
BALPAT	
Passivo Financeiro (a)	R\$ 537.706,02
DEMDFL	
Total - Resto a pagar (b)	R\$ 507.634,71
Total - Outras Dívidas (c)	R\$ 7.958,81
Total receita (d) b+c	R\$ 515.593,52
Divergência (e) = a-b	R\$ 30.071,31

Conforme exposto na tabela acima, restou comprovado que houve inconformidade entre os fatos contábeis registrados nos demonstrativos analisado, que será relatada nas constatações e proposições deste relatório.

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 informadas que não houve pagamento em objeto de medidas de atraso das contribuições cobrança para a previdenciárias em 2024, inclusive por exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Na resposta ao ofício de número 1499/2025 da Controladoria Geral, recolhidas pelas unidades gestoras foram informadas que não houve pagamento em objeto de medidas de atraso das contribuições cobrança para a previdenciárias em 2024, inclusive por exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.
1.3. Gestão patrimonial					
Código	Objeto/Ponto de	Informações	Base legal	Procedimentos a	Universo do Ponto de Controle



	controle	Analisadas		serem adotados	
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 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 detalhado no Item 2.2 deste relatório, confirma que os valores apresentados na tabela estão integralidade dos bens em conformidade com as descrições fornecidas no item mencionado anteriormente.
1.3.3	Disponibilidades financeiras - depósitos e aplicações	PCA/2024 – Extratos Bancários, bem como, Relatório: Fluxo de Caixa.	LC 101/2000, art. 43 c/c, § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foi constatado que os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde foram depositados em bancos oficiais, sendo eles o Banco do Brasil S.A., o Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S.A. e a Caixa Econômica Federal.
1.3.4	Disponibilidades financeiras depósitos e aplicações	Fluxo de Caixa -EXTBAN e	Lei 4.320/1964 arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Ao confrontar os extratos bancários fornecidos pela unidade gestora, constatou-se que estes estão em conformidade com os dados apresentados no Fluxo de Caixa.

2. ITENS DE ABORDAGEM COMPLEMENTAR

2.5. Gestão Previdenciária

Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a serem adotados	Universo do Ponto de Controle
2.5.7	Servidores cedidos	- DELCEDI	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 32, I, II e III.	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	Conforme resposta apresentada pelo RPPS através do Ofício nº. 0059/2025, o mesmo não é cientificado formalmente sobre a cessão de servidores. Apesar de várias recomendações emitidas pelo Controle Interno nesse sentido, a gerência de recursos humanos não tem acatado tais sugestões, resultando na exclusão do RPPS do contrato ou termo de cessão de servidores. Isso tem impossibilitado o controle e fiscalização dos pagamentos das contribuições previdenciárias.

2.6. Demais atos de gestão

Código	Objeto/Ponto de controle	Informações Analisadas	Base legal	Procedimentos a serem adotados	Universo do Ponto de Controle
2.6.3	Pessoal contratado 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 atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.	Ao consultar o site do Município, observou-se que não ocorreu processo seletivo para contratação por prazo temporário no período analisado, uma vez que o último processo ainda está em vigor. Verificou-se que as contratações têm caráter de interesse público, visto que as vagas foram destinadas a profissionais que prestam atendimento ao público em geral, incluindo enfermeiros, psicólogos, assistentes



					sociais, nutricionistas, médicos, entre outros.
--	--	--	--	--	---

3. CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES

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

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
2.5	No Balanço Patrimonial, a distinção entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro serve para destacar o superávit ou déficit financeiro calculado. Este valor deve coincidir com o total indicado na seção "Superávit/Déficit Financeiro" do Demonstrativo de Superávit/Déficit Financeiro derivado do Balanço Patrimonial. Além disso, o montante deve corresponder ao saldo da conta 82111 - DDR - Disponibilidade por Destinação de Recursos do BALVERF. Foi verificado uma divergência de R\$ 55.146,26 do superávit encontrado balanço patrimonial com o balancete de verificação.	- Recomenda -se que seja realizado os ajustes necessários, bem como seja notificado a prestadora de serviço do sistema de contabilidade para ciências da inconsistência.	Em andamento.
2.8	O total da Receita Orçamentária informada no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da geração das informações seja informada para 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.	- Recomenda-se que a empresa responsável pela realização das configurações das tabelas de geração das informações levantadas. Além disso, sugere-se ao Gestor que inclua em nota explicativa os achados e as causas das distorções identificadas nos relatórios durante as confrontações.	Em andamento.
3.11	Entende-se que o valor da despesa executada no Balanço Orçamentário deve ser igual ou inferior à dotação orçamentária atualizada conforme ilustrado na Tabela 10.	- Recomenda - se que seja realizado os ajustes necessários, bem como seja notificado a prestadora de serviço do sistema de contabilidade para ciências da inconsistência.	Em andamento
2.14	Foi verificado nesse ponto de controle 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, 3.4.0.0.00.00, 3.6.0.0.00.00, 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. Foi verificado algumas inconsistência entre os valores constantes no balancete de verificação e o demonstrativo das variações patrimoniais.	- Recomenda - se que seja realizado os ajustes necessários, bem como seja notificado a prestadora de serviço do sistema de contabilidade para ciências da inconsistência.	Em andamento.
2.15	É compreendido que o montante registrado no passivo financeiro do Balanço Patrimonial deve coincidir com os valores totais apresentados nas demonstrações da dívida flutuante. Foi verificado inconformidade entre os relatórios.	- Recomenda - se que seja realizado os ajustes necessários, bem como seja notificado a prestadora de serviço do sistema de contabilidade para ciências da inconsistência.	Em andamento.



4. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Após análise da Prestação de Contas Anual enviada pela Sra. Paula Contarini Monteiro Araújo, CPF/MF nº. 108.962.257-04, examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Souza Gomes, CPF/MF nº. 046.000.477-88, gestor responsável pela Prestação de Contas Anual, da Sra. Sandra Gomes Ferreira Brunelli, CPF/MF nº. 020.306.257-44, Contadora responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas Anual, da Sra. Andréia Silva Santos, CPF/MF nº. 100.921.997-98, gerente responsável pelos Recursos Humanos no exercício de 2024, manifestamos nossa opinião com base nos objetos e pontos de controle avaliados, conforme detalhado no item 01 deste parecer.

Dessa forma, considerando os critérios analisados, a referida prestação de contas é considerada **REGULAR**.

Ressalta-se que, apesar de terem sido identificadas inconformidades pelo Controle Interno na PCA/2024 do Fundo Municipal de Saúde, conforme itens 2 e 3 deste documento, os achados possuem natureza administrativa, não configurando motivos para reprovação das contas.

Cabe destacar que as análises contábeis foram conduzidas por um servidor com formação em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de classe, lotado nesta Unidade Central de Controle Interno, onde permanecerá desempenhando suas funções até a realização de concurso público para o cargo de auditor interno. Além disso, foi requisitado apoio técnico do servidor que ocupava o cargo de auditor interno nos exercícios anteriores, conforme registrado no Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno (RELACI).

Essa necessidade surgiu em razão da reestruturação administrativa promovida pela Lei Complementar nº. 60/2025, de 30 de janeiro de 2025, que alterou a estrutura do Controle Interno, transformando-o em Secretaria Municipal de Controle e Transparência, conforme disposto na referida legislação.

Com essa nova estrutura, o cargo anteriormente ocupado pelo auditor foi extinto, uma vez que se tratava de uma função gratificada concedida a servidores efetivos que atendessem aos requisitos previstos na legislação de criação do cargo de auditor interno.

Ressaltamos ainda que o Município está na fase final de preparação para a realização de um concurso público destinado ao preenchimento de diversas vagas, entre elas a de auditor interno municipal, reafirmando o compromisso com a estruturação e o fortalecimento dos mecanismos de controle e fiscalização.

Diante do exposto, **APROVAMOS SEM RESSALVAS** a Prestação de Contas Anual, com base na verificação dos pontos de controle analisados na Tabela Referencial I e nos documentos encaminhados a esta Controladoria. Assim, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FUNDO**



PREFEITURA, DE
PEDRO CANÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES encontra-se **REGULAR**, conforme demonstrado no item 3 deste relatório.

**LAILA
OLIVEIRA
SOUSA**

Assinado de forma
digital por LAILA
OLIVEIRA SOUSA

Dados: 2025.03.27
20:12:01 -03'00'

LAILA OLIVEIRA SOUSA

Secretaria Mun. de Controle e Transparência
Dec. nº. 138/2025

Pedro Canário, 25 de março de 2025.

WELLINGTON

BARBOSA

**RODRIGUES:83135901734
01734**

WELLINGTON BARBOSA RODRIGUES

Assinado de forma digital
por WELLINGTON BARBOSA
RODRIGUES:83135901734
Dados: 2025.03.27 20:08:47
-03'00'

Consultor Técnico I
Dec. nº. 260/2025
CRC/ES nº. 22.186

**JEDEIAS JOSE
DOS SANTOS
JUNIOR**

JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR

Bacharel em Ciências Contábeis
Advogado OAB/ES nº. 16.081
Técnico Contábil CRC/ES nº. 15.381/0
Matrícula nº. 87483

Assinado de forma digital
por JEDEIAS JOSE DOS
SANTOS JUNIOR

Dados: 2025.03.27
20:10:16 -03'00'

TABELA 39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

Exercício: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **Portaria nº 032 de Janeiro de 2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens Móveis**, registrado no processo administrativo nº **1613/2025**, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	8.922.363,37	8.922.363,37	0

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 17 de Março de 2025.

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

Assinado por RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE 084.***.***-**
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
18/03/2025 11:59:54
RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE

Assinado por EVALDO MARQUES DE SOUSA 074.***.***-**
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
20/03/2025 10:14:04
EVALDO MARQUES DE SOUSA

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



TABELA 39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

Exercício: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMOVÉIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **Portaria nº 032 de Janeiro de 2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens IMÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº **1613/2025**, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	4.307.284,26	4.307.284,26	0

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 17 de Março de 2025.

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

GERBIS SANTOS

Assinado por RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE 084.***.***-**
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
20/03/2025 10:52:00

RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE

Assinado por EVALDO MARQUES DE SOUSA 074.***.***-**
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
20/03/2025 10:09:41

EVALDO MARQUES DE SOUZA

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

MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA



TABELA 39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

Exercício: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **Portaria n° 032 de Janeiro de 2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens INTANGÍVEIS**, registrado no processo administrativo n° **1613/2025**, tendo apurado os seguintes valores:

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

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 17 de Março de 2025.

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

Assinado por RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE 084.***.***-**
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
20/03/2025 10:51:21

RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE

Assinado por EVALDO MARQUES DE SOUSA 074.***.***-**
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
20/03/2025 10:08:37
EVALDO MARQUES DE SOUZA

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



TABELA 39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

Exercício: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **Portaria nº 032 de Janeiro de 2021**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens Móveis**, registrado no processo administrativo nº **1613/2025**, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	8.922.363,37	8.922.363,37	0

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

PEDRO CANARIO, 17 de Março de 2025.

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

Assinado por RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE 084.***.***-**
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
18/03/2025 11:59:54
RITA DE CACIA BARBOSA DE ANDRADE

Assinado por EVALDO MARQUES DE SOUSA 074.***.***-**
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
20/03/2025 10:14:04
EVALDO MARQUES DE SOUSA

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



ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias													
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento	
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	222	4	113237	7	Conta Movimento	131	ASPS-LC 141-FMS 320405ES	N			

Mês de competência: 12/2024

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

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	222	4	113983	5	Conta Movimento	137	FMS-PEDRO CANARIO-CONV.ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	222	4	113237	7	Conta Aplicação	133	ASPS-LC 141-FMS 320405ES	N	6	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

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	
1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	001	Banco do Brasil	222	4	113983	5	Conta Aplicação	139	FMS-PEDRO CANARIO-CONV.ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	N	6	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

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	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

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	4	78858	9	Conta Movimento	203	ES 320405 FMS ENFERMAGEM	N		

Mês de competência: 12/2024

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	605	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

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	4	109989	2	Conta Aplicação	109	FMS-PED CANARIO-FNS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	N	6	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

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	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	4	111009	2	Conta Aplicação	118	BB - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	N	6	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

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	
1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	4	112148	0	Conta Aplicação	124	FMS-PEDRO CANARIO C-FINS INVAM	N	6	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

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	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL					0,00	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	4	114470	7	Conta Aplicação	142	FMS-PEDRO CANARIO-FNS-CONV. ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DA ATENÇÃO BASICA	N	6	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

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	4	114605	X	Conta Aplicação	145	FMS-PEDRO CANARIO-FNS CONV. BL INV. NA REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	N	6	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

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	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	4	115367	6	Conta Aplicação	148	ES 320405 FMS CUSTEIO SUS	N	6	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

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	
1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	4	115389	7	Conta Aplicação	151	ES 320405 FMS INVEST SUS	N	6	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 12/2024

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	
1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	4	78856	2	Conta Aplicação	200	ES 320405 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	N	5	

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.283.132,91
Saldo Bancário Conciliado	3.283.132,91
Saldo Contábil	3.283.132,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	3.283.132,91
TOTAL						3.283.132,91

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	4	78857	0	Conta Aplicação	202	ES 320405 FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	N	5	

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	510.202,52
Saldo Bancário Conciliado	510.202,52
Saldo Contábil	510.202,52

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	601	0000	AAAA	510.202,52
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						510.202,52

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	4	78858	9	Conta Aplicação	204	ES 320405 FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	N	5	

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	68.707,71
Saldo Bancário Conciliado	68.707,71
Saldo Contábil	68.707,71

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	605	0000	AAAA	68.707,71
TOTAL						68.707,71

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		1462911	7	Conta Movimento	19	BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2024

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2626319	4	Conta Movimento	77	FMS- ROYALTIES ESTADUAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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	705	0000	AAAA	0,00
TOTAL					0,00	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2765535	6	Conta Movimento	87	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2765537	2	Conta Movimento	88	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2770546	6	Conta Movimento	90	FMS/ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL					0,00	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2847963	2	Conta Movimento	93	FMS - TAS-PAB FIXO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2867026	3	Conta Movimento	97	FMS - ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	708	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: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3081403	2	Conta Movimento	99	FMS - FNS-COVID-19	N		

Mês de competência: 12/2024

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	602	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3101874	0	Conta Movimento	101	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	N		

Mês de competência: 12/2024

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	707	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	707	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: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3168723	9	Conta Movimento	104	SAMU	N		

Mês de competência: 12/2024

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	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL					0,00	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3421439	5	Conta Movimento	163	FMS - REPASSE FES MAC	N		

Mês de competência: 12/2024

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	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3699757	5	Conta Movimento	183	FMS - EPIDEMIA DENGUE	N		

Mês de competência: 12/2024

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	
1.1.1.1.130.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	1	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.130.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	2	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3750040	2	Conta Movimento	189	FMS - FES/SERDIA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL					0,00	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3753898	0	Conta Movimento	191	FMS - FNS-CUSTEIO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias													
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento	
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3753936	8	Conta Movimento	193	FMS - FNS-INVESTIMENTO	N			

Mês de competência: 12/2024

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	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3760138	2	Conta Movimento	195	FMS - SERDIA/MUNICIPAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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	500	0015	1002	0,00
TOTAL					0,00	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3763262	7	Conta Movimento	197	FMS - CONVÊNIO AMBULÂNCIA	N		

Mês de competência: 12/2024

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	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		3785555	8	Conta Movimento	207	FMS - CUSTEIO FOLHA PAGAMENTO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		1462911	7	Conta Aplicação	031	BEES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	161.639,36
Saldo Bancário Conciliado	161.639,36
Saldo Contábil	161.639,36

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	500	0015	1002	161.639,36
TOTAL						161.639,36

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2626319	4	Conta Aplicação	031	FMS - ROYALTIES ESTADUAL	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.267,97
Saldo Bancário Conciliado	4.267,97
Saldo Contábil	4.267,97

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	705	0000	AAAA	4.267,97
TOTAL					4.267,97	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2765535	6	Conta Aplicação	031	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	51.754,12
Saldo Bancário Conciliado	51.754,12
Saldo Contábil	51.754,12

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	500	0015	1002	51.754,12
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						51.754,12

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2765537	2	Conta Aplicação	031	FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.142,58
Saldo Bancário Conciliado	20.142,58
Saldo Contábil	20.142,58

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	621	0000	AAAA	20.142,58
TOTAL						20.142,58

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2770546	6	Conta Aplicação	031	FMS/ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	85.791,33
Saldo Bancário Conciliado	85.791,33
Saldo Contábil	85.791,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	85.791,33
TOTAL						85.791,33

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2847963	2	Conta Aplicação	031	FMS - TAS-PAB FIXO	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	29.871,19
Saldo Bancário Conciliado	29.871,19
Saldo Contábil	29.871,19

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	500	0015	1002	29.871,19
TOTAL						29.871,19

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		2867026	3	Conta Aplicação	031	FMS - ROYALTIES DO PETROLEO FEDERAL	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

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	704	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	708	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: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3081403	2	Conta Aplicação	031	FMS - FNS-COVID-19	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	129.587,68
Saldo Bancário Conciliado	129.587,68
Saldo Contábil	129.587,68

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	602	0000	AAAA	129.587,68
TOTAL						129.587,68

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3101874	0	Conta Aplicação	031	AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.538,20
Saldo Bancário Conciliado	4.538,20
Saldo Contábil	4.538,20

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	707	0000	AAAA	4.538,20
TOTAL						4.538,20

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3168723	9	Conta Aplicação	031	SAMU	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.926,09
Saldo Bancário Conciliado	6.926,09
Saldo Contábil	6.926,09

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	621	0000	AAAA	6.926,09
TOTAL						6.926,09

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3421439	5	Conta Aplicação	031	FMS - REPASSE FES MAC	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	156.820,03
Saldo Bancário Conciliado	156.820,03
Saldo Contábil	156.820,03

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	621	0000	AAAA	45.327,57
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	621	0000	AAAA	111.492,46
TOTAL						156.820,03

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3699757	5	Conta Aplicação	031	FMS - EPIDEMIAS DENGUE - APPLICACAO	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	21.888,89
Saldo Bancário Conciliado	21.888,89
Saldo Contábil	21.888,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	21.888,89
TOTAL						21.888,89

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3750040	2	Conta Aplicação	031	FMS - FES/SERDIA - APLICAÇÃO	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	111.204,83
Saldo Bancário Conciliado	111.204,83
Saldo Contábil	111.204,83

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	621	0000	AAAA	111.204,83
TOTAL						111.204,83

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3753898	0	Conta Aplicação	031	FMS - FNS-CUSTEIO - APLICAÇÃO	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	124,12
Saldo Bancário Conciliado	124,12
Saldo Contábil	124,12

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	600	0000	AAAA	124,12
TOTAL						124,12

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3753936	8	Conta Aplicação	031	FMS - FNS-INVESTIMENTO-APLICAÇÃO	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	85,20
Saldo Bancário Conciliado	85,20
Saldo Contábil	85,20

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	601	0000	AAAA	85,20
TOTAL					85,20	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3760138	2	Conta Aplicação	031	FMS - SERDIA/MUNICIPAL - APLICAÇÃO	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	72.110,98
Saldo Bancário Conciliado	72.110,98
Saldo Contábil	72.110,98

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	500	0015	1002	72.110,98
TOTAL						72.110,98

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.554.621/0001-70	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0152		3763262	7	Conta Aplicação	031	FMS - CONVÊNIO AMBULÂNCIA - APLICAÇÃO	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.519,58
Saldo Bancário Conciliado	6.519,58
Saldo Contábil	6.519,58

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	621	0000	AAAA	6.519,58
TOTAL						6.519,58

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		3785555	8	Conta Aplicação	031	FMS - CUSTEIO FOLHA PAGAMENTO - APLICAÇÃO	N	10	28.156.057/0001-01

Mês de competência: 12/2024

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	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL					0,00	

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		00071068	4	Conta Movimento	187	FMS - ENFERMAGEM	N			

Mês de competência: 12/2024

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	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		00624049	3	Conta Movimento	152	ES 320405 FMS CT SUSCUSTEOSUS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		00624050	7	Conta Movimento	160	ES 320405 FMS INVEST SUS	N		

Mês de competência: 12/2024

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	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		624051	5	Conta Movimento	185	FMS - PISO ENFERMAGEM	N		

Mês de competência: 12/2024

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		00071068	4	Conta Aplicação	188	FMS - ENFERMAGEM/APLICAÇÃO	N	5	

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,02
Saldo Bancário Conciliado	0,02
Saldo Contábil	0,02

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	500	0015	1002
TOTAL					0,02

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		00624049	3	Conta Aplicação	154	ES 320405 FMS CT SUSCUSTEOSUS	N	6	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7,04
Saldo Bancário Conciliado	7,04
Saldo Contábil	7,04

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	600	0000	AAAA	7,04
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	604	0000	AAAA	0,00
TOTAL						7,04

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		00624050	7	Conta Aplicação	162	ES 320405 FMS INVEST SUS	N	6	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.032.635,87
Saldo Bancário Conciliado	1.032.635,87
Saldo Contábil	1.032.635,87

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	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	1.032.635,87
TOTAL						1.032.635,87

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	17,80
Saldo Bancário Conciliado	17,80
Saldo Contábil	17,80

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	605	0000	AAAA	17,80
TOTAL						17,80

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2024

Saldo Bancário	5.757.976,02
Saldo Bancário Conciliado	5.757.976,02
Saldo Contábil	5.757.976,02

Ano de Referência: 2024

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	26.871.571,45	33.143.626,47	31.257.208,22	30.755.910,71	30.755.910,71	1.886.418,25
Pessoal e Encargos	13.282.847,35	13.832.639,23	12.911.238,82	12.911.238,82	12.911.238,82	921.400,41
Juros e Encargos da Dívida	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
Outras Despesas Correntes	13.588.723,05	19.310.986,19	18.345.969,40	17.844.671,89	17.844.671,89	965.016,79
Despesas de Capital	76.500,49	2.369.275,33	2.256.461,73	2.250.124,53	2.250.124,53	112.813,60
Investimentos	76.499,44	2.369.274,28	2.256.461,73	2.250.124,53	2.250.124,53	112.812,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	26.948.071,94	35.512.901,80	33.513.669,95	33.006.035,24	33.006.035,24	1.999.231,85
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	26.948.071,94	35.512.901,80	33.513.669,95	33.006.035,24	33.006.035,24	1.999.231,85
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.303	4	4	90	51	00	1	632	0002			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.303	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.303	4	4	90	52	00	1	632	0002			1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.304	4	4	90	51	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	1.304	4	4	90	51	00	1	632	0002			1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	707	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	659	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	601	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	659	0000			3.239,65	3.239,65	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	00	2	601	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	621	0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	18	2	601	0000			0,00	243.960,00	243.960,00	243.960,00	243.960,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	48	1	500	0015	1002		0,00	25.475,00	25.475,00	25.475,00	25.475,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	48	1	601	0000			0,00	344.515,00	344.515,00	344.515,00	344.515,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	48	2	601	0000			0,00	25.485,00	25.485,00	25.485,00	25.485,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.042	4	4	90	52	48	2	621	0000			0,00	634.525,00	634.525,00	634.525,00	634.525,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.302	3	3	50	43	00	1	500	0015	1002		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0009	2.302	3	3	50	43	99	1	500	0015	1002		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0010	1.291	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002		191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0010	1.291	3	3	90	46	03	1	500	0015	1002		0,00	176.404,90	176.404,90	176.404,90	176.404,90
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	00	1	600	0000			409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	01	1	600	0000			0,00	562.592,99	562.592,99	562.592,99	562.592,99
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	13	1	600	0000			0,00	20.713,45	20.713,45	20.713,45	20.713,45
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	04	14	1	600	0000			0,00	36.762,83	36.762,83	36.762,83	36.762,83
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	00	1	600	0000			156.000,00	1.403,65	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	01	1	600	0000			0,00	426.285,61	426.285,61	426.285,61	426.285,61

Ano de Referência: 2024

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	11	42	1	600	0000		0,00	16.256,58	16.256,58	16.256,58	16.256,58	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	9.603,69	9.603,69	9.603,69	9.603,69	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	74.100,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	55.480,70	55.480,70	55.480,70	55.480,70	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	29.250,00	20,59	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	17.503,61	17.503,61	17.503,61	17.503,61	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	1	91	13	20	1	500	0015	1002	0,00	11.725,80	11.725,80	11.725,80	11.725,80	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	600	0000		676,50	7.358,14	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	00	1	708	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	10	1	600	0000		0,00	125.603,00	125.603,00	112.464,30	112.464,30	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	30	99	1	600	0000		0,00	20.433,00	20.433,00	20.433,00	20.433,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	39	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	3	3	90	48	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	00	1	601	0000		13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0050	2.041	4	4	90	52	08	2	601	0000		0,00	73.468,00	73.468,00	73.468,00	73.468,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	00	1	600	0000		299.000,00	202.964,96	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	00	1	605	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	01	1	600	0000		0,00	88.342,66	88.342,66	88.342,66	88.342,66	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	13	1	600	0000		0,00	3.986,62	3.986,62	3.986,62	3.986,62	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	04	14	1	600	0000		0,00	3.705,76	3.705,76	3.705,76	3.705,76	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	00	1	600	0000		390.000,00	68.403,58	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	226.445,90	226.445,90	226.445,90	226.445,90	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	4.091,16	4.091,16	4.091,16	4.091,16	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	42	1	600	0000		0,00	38.688,72	38.688,72	38.688,72	38.688,72	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	21.676,43	21.676,43	21.676,43	21.676,43	

Ano de Referência: 2024

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	13	00	1	500	0015	1002	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	8.649,42	8.649,42	8.649,42	8.649,42	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	71.400,00	0,72	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	45.000,09	45.000,09	45.000,09	45.000,09	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	1	91	13	20	1	500	0015	1002	0,00	30.145,99	30.145,99	30.145,99	30.145,99	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	315.000,00	112.769,71	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	1	600	0000		315.000,00	20.031,26	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	2.171,06	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	04	1	600	0000		0,00	12.049,80	12.049,80	12.049,80	12.049,80	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	407.104,81	407.104,81	407.104,81	407.104,81	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	07	2	600	0000		0,00	13.578,30	13.578,30	13.578,30	13.578,30	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	16	1	600	0000		0,00	9.351,96	9.351,96	5.813,66	5.813,66	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	21	1	600	0000		0,00	106.031,85	106.031,85	94.676,65	94.676,65	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	23	1	600	0000		0,00	2.584,53	2.584,53	2.584,53	2.584,53	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	23	2	600	0000		0,00	26.638,40	26.638,40	26.638,40	26.638,40	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	36	1	600	0000		0,00	74.016,07	74.016,07	74.016,07	74.016,07	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	36	2	600	0000		0,00	163.844,30	163.844,30	163.844,30	163.844,30	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	41	1	600	0000		0,00	99.789,48	99.789,48	99.789,48	99.789,48	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	41	2	600	0000		0,00	93.767,94	93.767,94	93.767,94	93.767,94	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	99	1	500	0015	1002	0,00	8.844,00	8.844,00	4.554,00	4.554,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	30	99	1	600	0000		0,00	695.844,92	695.844,92	695.844,92	695.844,92	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1,05	1,17	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	36	15	1	500	0015	1002	0,00	7.041,88	7.041,88	7.041,88	7.041,88	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1,05	14.813,45	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	00	1	600	0000		157.500,00	8.547,92	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	12	1	600	0000		0,00	19.692,70	19.692,70	19.692,70	19.692,70	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	12	2	600	0000		0,00	18.079,58	18.079,58	18.079,58	18.079,58	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	16	1	600	0000		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	42	1	600	0000		0,00	7.614,09	7.614,09	7.614,09	7.614,09	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	47	1	600	0000		0,00	100.494,84	100.494,84	100.494,84	100.494,84	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	5.187,60	5.187,60	5.187,60	5.187,60	

Ano de Referência: 2024

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	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	27.060,45	27.060,45	22.220,26	22.220,26	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	00	1	601	0000		1,05	1.765,55	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	00	2	500	0015	1002	0,00	4.580,61	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	28.915,50	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	18	2	500	0015	1002	0,00	36.660,83	36.660,83	36.660,83	36.660,83	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	18	2	601	0000		0,00	270.005,40	270.005,40	270.005,40	270.005,40	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	20	2	601	0000		0,00	127.105,00	127.105,00	127.105,00	127.105,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	42	1	601	0000		0,00	13.235,50	13.235,50	6.898,30	6.898,30	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.038	4	4	90	52	42	2	601	0000		0,00	165.609,50	165.609,50	165.609,50	165.609,50	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	00	1	600	0000		1.274.000,00	102.101,82	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	01	1	600	0000		0,00	913.253,51	913.253,51	913.253,51	913.253,51	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	13	1	600	0000		0,00	37.223,34	37.223,34	37.223,34	37.223,34	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	14	1	600	0000		0,00	47.895,75	47.895,75	47.895,75	47.895,75	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	04	99	1	605	0000		0,00	45.168,82	45.168,82	45.168,82	45.168,82	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	00	1	600	0000		884.000,00	433.301,22	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	171.929,21	171.929,21	171.929,21	171.929,21	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	3.951,80	3.951,80	3.951,80	3.951,80	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	42	1	600	0000		0,00	57.610,96	57.610,96	57.610,96	57.610,96	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	46.898,15	46.898,15	46.898,15	46.898,15	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	11	51	1	605	0000		0,00	50.503,55	50.503,55	50.503,55	50.503,55	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	95.161,55	95.161,55	95.161,55	95.161,55	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	102.043,26	102.043,26	102.043,26	102.043,26	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	1	91	13	20	1	500	0015	1002	0,00	68.359,68	68.359,68	68.359,68	68.359,68	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	08	00	1	500	0015	1002	100,00	10.857,96	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	08	05	1	500	0015	1002	0,00	15.831,25	15.831,25	15.831,25	15.831,25	

Ano de Referência: 2024

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	3	90	30	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	48	00	1	500	0015	1002	720.720,00	13.269,99	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.039	3	3	90	48	99	1	500	0015	1002		0,00	642.450,01	642.450,01	642.450,01	642.450,01
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	00	1	604	0000		1.351.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	01	1	604	0000			0,00	1.556.412,15	1.556.412,15	1.556.412,15	1.556.412,15
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	13	1	604	0000			0,00	62.094,96	62.094,96	62.094,96	62.094,96
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	04	14	1	604	0000			0,00	157.930,17	157.930,17	157.930,17	157.930,17
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	11	00	1	604	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	311.220,00		9,99	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002		0,00	161.363,54	161.363,54	161.363,54	161.363,54
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0051	2.040	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	00	2	500	0015	1002		0,00	1.052,50	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	30	14	2	500	0015	1002		0,00	296.417,50	296.417,50	296.417,50	296.417,50
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	36	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	36	00	1	601	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	39	00	1	601	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	601	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	51	00	1	708	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	52	00	1	601	0000			52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	1.029	4	4	90	52	00	1	601	0000			52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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	61	00	1	708	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002		1,05	0,65	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002		0,00	13.680,96	13.680,96	13.680,96	13.680,96
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	92	00	1	500	0015	1002		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	90	94	00	1	500	0015	1002		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	315.000,00	18.385,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	14	14	1	500	0015	1002		0,00	371.615,00	371.615,00	371.615,00	371.615,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002		1,05	40,35	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	32	99	1	500	0015	1002		0,00	30.831,70	30.831,70	30.831,70	30.831,70
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	35	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.037	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.052	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	525.000,00	12.583,88	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	1	600	0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	00	1	708	0000		1.449.000,00	3.349,88	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	01	1	500	0015	1002		0,00	294.654,98	294.654,98	294.654,98	294.654,98
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	01	1	600	0000			0,00	100.000,00	100.000,00	5.900,35	5.900,35
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	01	1	708	0000			0,00	1.445.650,12	1.445.650,12	1.445.650,12	1.445.650,12
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	39	1	500	0015	1002		0,00	392.080,58	392.080,58	392.080,58	392.080,58
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	30	39	1	708	0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	315.000,00	27.665,16	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	19	1	500	0015	1002		0,00	503.262,83	503.262,83	477.174,01	477.174,01
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.053	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002		0,00	97.517,62	97.517,62	97.517,62	97.517,62
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	0											

Ano de Referência: 2024

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	04	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	01	1	500	0015	1002	0,00	3.724.324,96	3.724.324,96	3.724.324,96	3.724.324,96	3.724.324,96
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	13	1	500	0015	1002	0,00	179.243,96	179.243,96	179.243,96	179.243,96	179.243,96
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	14	1	500	0015	1002	0,00	114.096,57	114.096,57	114.096,57	114.096,57	114.096,57
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	04	99	1	605	0000		0,00	181.711,06	181.711,06	181.711,06	181.711,06	181.711,06
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	2.275.000,00	9.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	01	1	500	0015	1002	0,00	1.838.916,08	1.838.916,08	1.838.916,08	1.838.916,08	1.838.916,08
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	33	1	500	0015	1002	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	15.734,80	15.734,80	15.734,80	15.734,80	15.734,80
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	42	1	500	0015	1002	0,00	175.049,38	175.049,38	175.049,38	175.049,38	175.049,38
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	43	1	500	0015	1002	0,00	162.427,28	162.427,28	162.427,28	162.427,28	162.427,28
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	47	1	500	0015	1002	0,00	16.402,92	16.402,92	16.402,92	16.402,92	16.402,92
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	11	51	1	605	0000		0,00	9.199,01	9.199,01	9.199,01	9.199,01	9.199,01
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	800.000,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	01	1	500	0015	1002	0,00	1.507,39	1.507,39	1.507,39	1.507,39	1.507,39
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	355.318,87	355.318,87	355.318,87	355.318,87	355.318,87
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	92	00	1	500	0015	1002	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	92	11	1	500	0015	1002	0,00	10.111,84	10.111,84	10.111,84	10.111,84	10.111,84
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	00	2	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	01	1	500	0015	1002	0,00	3.765,33	3.765,33	3.765,33	3.765,33	3.765,33
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	90	94	99	2	605	0000		0,00	4.761,12	4.761,12	4.761,12	4.761,12	4.761,12
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	270.303,76	270.303,76	270.303,76	270.303,76	270.303,76
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	1	91	13	20	1	500	0015	1002	0,00	181.078,93	181.078,93	181.078,93	181.078,93	181.078,93
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	08	00	1	500	0015	1002	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1,05	448,67	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301</																	

Ano de Referência: 2024

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	3	90	36	00	1	600	0000		84.000,00	4.871,08	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	07	1	500	0015	1002	0,00	28.025,55	28.025,55	28.025,55	28.025,55	28.025,55
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	15	1	500	0015	1002	0,00	59.379,78	59.379,78	59.379,78	59.379,78	59.379,78
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	15	1	600	0000		0,00	82.084,04	82.084,04	82.084,04	82.084,04	82.084,04
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	15	2	600	0000		0,00	19.683,95	19.683,95	19.683,95	19.683,95	19.683,95
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	36	99	1	500	0015	1002	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	536.117,50	43.662,47	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	600	0000		1.638.000,00	100.499,76	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	601	0000		499,05	285,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	605	0000		0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	621	0000		500,00	477,80	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	707	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	1	708	0000		501,05	356,75	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	00	2	707	0000		0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	01	1	500	0015	1002	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	12	1	600	0000		0,00	135.005,79	135.005,79	135.005,79	135.005,79	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	14	1	600	0000		0,00	850.742,50	850.742,50	850.742,50	850.742,50	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	17	1	600	0000		0,00	57.990,00	57.990,00	23.179,00	23.179,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	42	1	600	0000		0,00	4.365,39	4.365,39	4.365,39	4.365,39	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	43	1	500	0015	1002	0,00	2.563,36	2.563,36	2.563,36	2.563,36	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	43	1	600	0000		0,00	248.366,04	248.366,04	248.366,04	248.366,04	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	44	1	500	0015	1002	0,00	592,56	592,56	592,56	592,56	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	44	1	600	0000		0,00	38.128,72	38.128,72	38.128,72	38.128,72	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	500	0015	1002	0,00	884,01	884,01	884,01	884,01	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	600	0000		0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	601	0000		0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	605	0000		0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	621	0000		0,00	22,20	22,20	22,20	22,20	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	1	708	0000		0,00	144,30	144,30	144,30	144,30	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	48	2	707	0000		0,00	11,10	11,10	11,10	11,10	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	50	1	500	0015	1002	0,00	70.913,50	70.913,50	70.913,50	70.913,50	

Ano de Referência: 2024

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	3	90	39	83	1	600	0000		0,00	14.300,33	14.300,33	14.300,33	14.300,33	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	1.155.037,35	1.155.037,35	1.067.825,19	1.067.825,19	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	47	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	48	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	1.050,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	92	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	93	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	3	3	90	93	00	1	708	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0052	2.086	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	1	90	04	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	1	90	11	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	30	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	32	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	36	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	3	3	90	39	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0053	2.248	4	4	90	52	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	1	90	04	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	1	90	11	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	3	90	36	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	3	3	90	39	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0054	2.249	4	4	90	52	00	1	601	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	1	90	04	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	1	90	11	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	3	90	30	00	1	621	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	3	90	36	00	1	621	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	3	3	90	39	00	1	621	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0055	2.250	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	39	00	1	621	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	

Ano de Referência: 2024

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	0056	2.252	3	3	90	32	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	36	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0056	2.252	3	3	90	39	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0061	2.303	3	3	50	41	00	1	600	0000			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0061	2.303	3	3	90	30	00	1	600	0000			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0061	2.303	3	3	90	32	00	1	600	0000			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0061	2.303	3	3	90	36	00	1	600	0000			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0061	2.303	3	3	90	39	00	1	600	0000			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0061	2.303	4	4	90	51	00	1	601	0000			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	301	0061	2.303	4	4	90	52	00	1	601	0000			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	500	0015	1002	1.670.760,00	1.512.521,37	1.512.318,60	1.512.318,60	1.512.318,60	
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	600	0000			2.375.100,00	1.712.979,84	1.712.979,84	1.673.478,63	1.673.478,63
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	1	605	0000			0,00	333.734,07	333.734,07	333.734,07	333.734,07
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	2	605	0000			0,00	53.297,17	53.297,12	53.297,12	53.297,12
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	50	41	00	2	621	0000			0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	60	45	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	00	1	600	0000			1,05	22.387,86	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	00	2	600	0000			0,00	827,08	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	00	2	621	0000			0,00	45.162,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	14	1	600	0000			0,00	231.909,73	231.909,73	231.909,73	231.909,73
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	14	2	600	0000			0,00	220.768,08	220.768,08	220.768,08	220.768,08
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	50	2	600	0000			0,00	212.432,81	212.432,81	212.432,81	212.432,81
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	99	1	600	0000			0,00	593.158,17	593.158,17	593.158,17	593.158,17
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	90	39	99	2	621	0000			0,00	298.038,00	298.038,00	298.038,00	298.038,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	93	39	00	1	600	0000			1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	93	39	00	2	600	0000			0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.043	3	3	93	39	50	2	600	0000			0,00	99.999,98	99.999,98	99.999,98	99.999,98
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.290	3	3	50	43	00	1	500	0015	1002	273.000,00	18.390,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0013	2.290	3	3	50	43	05	1	500	0015	1002		0,00	254.610,00	254.610,00	254.610,00	254.610,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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	30	00	1	600	0000		20.475,00	20.475,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	105.000,00	104,82	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	1	600	0000		204.750,00	23.269,48	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	00	1	621	0000		125.080,00	49.211,64	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	02	1	500	0015	1002	0,00	340.490,02	340.490,02	288.750,02	288.750,02	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	02	1	600	0000		0,00	181.480,52	181.480,52	181.480,52	181.480,52	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	02	1	621	0000		0,00	75.868,36	75.868,36	75.868,36	75.868,36	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	32	03	1	500	0015	1002	0,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	33	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	36	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	3	3	90	39	00	1	600	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0049	2.050	4	4	90	52	00	1	601	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	1	71	70	00	1	500	0015	1002	19.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	1	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	15.959,76	15.959,76	15.959,76	15.959,76	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	71	70	00	1	500	0015	1002	90.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	134.208,78	134.208,78	134.208,78	134.208,78	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	500	0015	1002	671.580,00	8,65	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	600	0000		354.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	1	621	0000		491.400,00	359.864,34	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	50	1	500	0015	1002	0,00	704.863,11	704.863,11	704.863,11	704.863,11	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	50	1	600	0000		0,00	1.658.098,70	1.658.098,70	1.527.416,42	1.527.416,42	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	50	1	621	0000		0,00	131.535,66	131.535,66	131.535,66	131.535,66	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	3	3	93	39	50	2	600	0000		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0052	2.238	4	4	71	70	00	1	500	0015	1002	765,04	765,04	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	331.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ano de Referência: 2024

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	0055	2.044	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	302	0055	2.044	4	4	90	52	00	1	632	0002		4.709,15	4.709,15	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	500	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	04	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	500	0000		2.943,68	2.943,68	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	500	0000		2.943,68	2.943,68	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	1	90	11	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	31.500,00		0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	30	00	1	600	0000		15.750,00		0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	36	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	39	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	3	3	90	92	00	1	600	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	304	0014	2.049	4	4	90	52	00	1	601	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	00	1	604	0000		491.400,00	98.160,43	0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	01	1	604	0000			0,00	313.625,50	313.625,50	313.625,50	313.625,50
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	13	1	604	0000			0,00	14.708,32	14.708,32	14.708,32	14.708,32
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	04	14	1	604	0000			0,00	65.018,47	65.018,47	65.018,47	65.018,47
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	11	00	1	604	0000			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	100.800,00		0,00	0,00	0,00	
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002		0,00	33.334,14	33.334,14	33.334,14	33.334,14
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	00	1	600								

Ano de Referência: 2024

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	30	00	2	621	0000		0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	458,85	458,85	458,85	458,85
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	11	2	621	0000		0,00	6.825,90	6.825,90	6.825,90	6.825,90
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	41	1	600	0000		0,00	39.608,88	39.608,88	39.608,88	39.608,88
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	30	99	1	600	0000		0,00	30.923,88	30.923,88	30.923,88	30.923,88
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	36	00	1	600	0000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	36	00	1	604	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	00	1	600	0000		0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	00	1	604	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	71	1	600	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	3	3	90	39	99	1	600	0000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	305	0014	2.048	4	4	90	52	00	1	601	0000		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	843	0052	8.014	3	2	90	21	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	843	0052	8.014	4	6	90	71	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
054E0500004	090000	090100	10	846	0011	8.011	3	1	90	91	00	1	500	0015	1002	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
Total Geral																26.948.071,94	35.512.901,80	33.513.669,95	33.006.035,24	33.006.035,24

Ano: 2024

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)	11.435.545,87	12.906.664,12	17.797.434,93	4.890.770,81
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	76.525,78	1.319.016,03	579.141,90	-739.874,13
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	11.357.397,33	11.586.025,33	17.218.223,92	5.632.198,59
Outras Receitas Correntes	1.622,76	1.622,76	69,11	-1.553,65
Receitas de Capital (II)	67.232,49	411.747,49	834.579,00	422.831,51
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	67.232,49	411.747,49	834.579,00	422.831,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	11.502.778,36	13.318.411,61	18.632.013,93	5.313.602,32
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	11.502.778,36	13.318.411,61	18.632.013,93	5.313.602,32

Assinado por
PAULA GOMES
MONTEIRO ARAUJO
17/02/2025 23:10

Assinado por
SANDRA GOMES
FERREIRA BRUNELLI
17/02/2025 22:41

Ano: 2024

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	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0000			2.943,21	2.943,21	5.152,67	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002		22.074,13	22.074,13	37.109,92	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	600	0000			45.618,86	1.125.618,86	347.095,80	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	601	0000			1.471,60	16.471,60	137.924,48	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	602	0000			0,00	0,00	7.783,09	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	605	0000			0,00	147.490,25	6.265,36	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	621	0000			1.471,61	1.471,61	35.050,00	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	659	0000			1,06	1,06	0,00	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	705	0000			0,00	0,00	256,33	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	707	0000			2,10	2,10	279,79	
054E0500004	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	708	0000			2.943,21	2.943,21	2.224,46	
054E0500004	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	600	0000			5.074.128,11	5.074.128,11	10.115.846,60	
054E0500004	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	604	0000			1.351.351,05	1.576.551,05	1.325.585,60	
054E0500004	1	7	1	3	50	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	600	0000			3.373.204,15	3.373.204,15	3.939.036,36	
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	600	0000			0,00	0,00	127.570,01	
054E0500004	1	7	1	3	50	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	604	0000			691.403,15	691.403,15	492.536,27	
054E0500004	1	7	1	3	50	4	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	600	0000			228.099,35	228.099,35	204.385,16	
054E0500004	1	7	1	3	50	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1	600	0000			0,00	0,00	50.185,80	
054E0500004	1	7	1	3	50	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1	605	0000			1,00	3.429,00	641.237,46	
054E0500004	1	7	1	3	50	9	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	1	600	0000			16.189,16	16.189,16	0,00	

Ano: 2024

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	1	3	51	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	601	0000		1.471,61	1.471,61	0,00	
054E0500004	1	7	1	7	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	659	0000		1.618,77	1.618,77	0,00	
054E0500004	1	7	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	659	0000		1,05	1,05	0,00	
054E0500004	1	7	2	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	621	0000		615.511,54	615.511,54	321.840,66	
054E0500004	1	7	2	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	632	0002		4.414,82	4.414,82	0,00	
054E0500004	1	7	5	9	99	0	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	1	500	0000		2,52	2,52	0,00	
054E0500004	1	7	5	9	99	0	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	1	659	0000		1,05	1,05	0,00	
054E0500004	1	9	2	2	50	0	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	1.618,77	1.618,77	0,00	
054E0500004	1	9	2	2	50	0	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	1	600	0000		1,47	1,47	0,00	
054E0500004	1	9	2	2	50	0	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	1	708	0000		1,47	1,47	0,00	
054E0500004	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	1,05	1,05	69,11	
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	601	0000		63.218,34	63.218,34	329.877,00	
054E0500004	2	4	1	1	51	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	601	0000		0,00	344.515,00	344.515,00	
054E0500004	2	4	1	1	51	9	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	1	601	0000		0,00	0,00	160.187,00	
054E0500004	2	4	1	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	659	0000		1.618,77	1.618,77	0,00	
054E0500004	2	4	2	2	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	632	0002		2.395,38	2.395,38	0,00	
Total da Receita Orçamentária Líquida														11.502.778,36	13.318.411,61	18.632.013,93
Total da Dedução da Receita (Fundeb)														0,00	0,00	0,00
Total Geral														11.502.778,36	13.318.411,61	18.632.013,93

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

		Em R\$	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.632.013,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	33.513.669,95
<u>Não Vinculada</u>	<u>5.152,67</u>	<u>Não Vinculada</u>	<u>0,00</u>
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	5.152,67	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	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 (EXCETO AO RPPS)</u>	<u>18.626.861,26</u>	<u>Vinculada (EXCETO AO RPPS)</u>	<u>33.513.669,95</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
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	550 - Transferência do Salário Educação	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	18.624.100,68	Recursos Destinados à Saúde	32.067.864,43
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	37.179,03	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	13.760.056,90
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	14.784.119,73	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	12.979.197,69
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	972.503,48	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.263.597,40
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.818.121,87	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	2.169.789,57
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	647.502,82	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	678.407,75
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	356.890,66	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.216.815,12
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	7.783,09	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Vinculações de Recursos	2.760,58	Outras Vinculações de Recursos	1.445.805,52
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	279,79	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	11,10
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	256,33	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.224,46	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.445.794,42
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatorias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatorias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.918.507,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.918.507,50	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.371.418,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	3.668.513,45
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	507.634,71	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	195.747,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	507.118,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.786.230,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.851.250,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	77.553,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	114.396,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	6.018.219,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	5.757.976,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.018.219,80	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.757.976,02
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	6.018.219,80	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.757.976,02
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
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00		
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	42.940.159,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	42.940.159,42

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.632.013,93	0,00	18.632.013,93
<u>Não Vinculada</u>	5.152,67	0,00	5.152,67
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	5.152,67	0,00	5.152,67

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	18.626.861,26	0,00	18.626.861,26
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 - Educação	0,00	0,00	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	0,00	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	0,00	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
Recursos Vinculados à Saúde	18.624.100,68	0,00	18.624.100,68
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	37.179,03	0,00	37.179,03
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	14.784.119,73	0,00	14.784.119,73
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	972.503,48	0,00	972.503,48
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.818.121,87	0,00	1.818.121,87
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	647.502,82	0,00	647.502,82
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	356.890,66	0,00	356.890,66
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	7.783,09	0,00	7.783,09
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	2.760,58	0,00	2.760,58
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	279,79	0,00	279,79
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	256,33	0,00	256,33
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.224,46	0,00	2.224,46
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios			
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)			
TOTAL	18.632.013,93	0,00	18.632.013,93

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	Em R\$
				SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.435.545,87	12.906.664,12	17.797.434,93	4.890.770,81
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	76.525,78	1.319.016,03	579.141,90	-739.874,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	76.525,78	1.319.016,03	579.141,90	-739.874,13
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

Assinado por:
PAULA CONTARINI
MONTEIRO ARAÚJO
Assinado por:
SANDRA GOMEZ
FREIRE BRUNELLI
Assinado por:
31/03/2025 17:12

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	11.357.397,33	11.586.025,33	17.218.223,92	5.632.198,59
Transferências da União e Suas Entidades	10.737.467,40	10.966.095,40	16.896.383,26	5.930.287,86
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	619.926,36	619.926,36	321.840,66	-298.085,70
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3,57	3,57	0,00	-3,57
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	1.622,76	1.622,76	69,11	-1.553,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.622,76	1.622,76	69,11	-1.553,65
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)	67.232,49	411.747,49	834.579,00	422.831,51
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: 2024

Transferências de Capital	67.232,49	411.747,49	834.579,00	422.831,51
Transferências da União e Suas Entidades	64.837,11	409.352,11	834.579,00	425.226,89
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	2.395,38	2.395,38	0,00	-2.395,38
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)	11.502.778,36	13.318.411,61	18.632.013,93	5.313.602,32
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)	11.502.778,36	13.318.411,61	18.632.013,93	5.313.602,32
DÉFICIT (VI)			14.881.656,02	
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.502.778,36	13.318.411,61	33.513.669,95	20.195.258,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.757.860,63	3.757.860,63	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			3.757.860,63	3.757.860,63

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 2024

							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)	26.871.571,45	33.143.626,47	31.257.208,22	30.755.910,71	30.755.910,71	1.886.418,25	
Pessoal e Encargos Sociais	13.282.847,35	13.832.639,23	12.911.238,82	12.911.238,82	12.911.238,82	921.400,41	
Juros e Encargos da Dívida	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	
Outras Despesas Correntes	13.588.723,05	19.310.986,19	18.345.969,40	17.844.671,89	17.844.671,89	965.016,79	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	76.500,49	2.369.275,33	2.256.461,73	2.250.124,53	2.250.124,53	112.813,60	
Investimentos	76.499,44	2.369.274,28	2.256.461,73	2.250.124,53	2.250.124,53	112.812,55	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	26.948.071,94	35.512.901,80	33.513.669,95	33.006.035,24	33.006.035,24	1.999.231,85	
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)	26.948.071,94	35.512.901,80	33.513.669,95	33.006.035,24	33.006.035,24	1.999.231,85	
SUPERAVIT (XIV)			0,00				
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.948.071,94	35.512.901,80	33.513.669,95	33.006.035,24	33.006.035,24		
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: 2024
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	323.485,83	195.747,39	195.747,39	127.738,44		0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	25.151,19	0,00	0,00	25.151,19		0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	298.334,64	195.747,39	195.747,39	102.587,25		0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
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	323.485,83	195.747,39	195.747,39	127.738,44		0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024
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	551.036,38	507.118,31	43.918,07		0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	137.500,59	93.582,52	43.918,07		0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	413.535,79	413.535,79				
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	551.036,38	507.118,31	43.918,07		0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024
Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	35.695.105,85	33.716.907,52	PASSIVO CIRCULANTE	1.621.716,14	1.233.158,93	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.757.976,02	6.018.219,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.613.677,50	746.803,85	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	746.534,47	37.701,17	
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	867.143,03	709.102,68	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	79,83	381.163,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.718.218,23	21.685.760,06	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	8.199.543,28	5.993.559,34	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	19.368,32	19.368,32	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00	
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00	
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	7.958,81	105.192,08	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.519.807,71	8.972.848,32	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	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00		

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	55.846,71	55.846,71	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	606.564,57	456.396,03	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	606.564,57	456.396,03	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	606.564,57	456.396,03	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.621.716,14	1.233.158,93
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	8.857.396,43	8.460.605,58	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	8.922.363,37	7.722.626,57	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	4.168.576,24	3.156.515,95	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	43.593.197,42	41.456.596,91

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Bens Imóveis	4.307.284,26	4.059.601,76	Resultado do Exercício	2.092.682,44	4.267.513,19
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	203.674,96	165.106,80	Resultado de Exercícios Anteriores	41.468.596,91	37.201.083,72
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	31.918,07	-12.000,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.593.197,42	41.456.596,91
TOTAL DO ATIVO	45.214.913,56	42.689.755,84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.214.913,56	42.689.755,84

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

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	5.818.584,48	6.041.984,64	PASSIVO FINANCEIRO	537.706,02	947.501,67
ATIVO PERMANENTE	39.396.329,08	36.647.771,20	PASSIVO PERMANENTE	1.591.644,83	609.143,09
TOTAL DO ATIVO (I)	45.214.913,56	42.689.755,84	TOTAL DO PASSIVO (II)	2.129.350,85	1.556.644,76
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				43.085.562,71	41.133.111,08

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024
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			46.203.479,29	35.936.951,11
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			29.597.911,93	25.849.974,01
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais			14.963.970,32	8.445.380,06
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais			0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos			1.641.597,04	1.641.597,04

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			
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos		85.791,33	80.638,66
501	Outros Recursos não Vinculados		85.791,33	80.638,66
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos		0,00	0,00
5030000	Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública		0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022		0,00	0,00
	Fontes Vinculadas		5.250.233,39	5.013.844,31
	Recursos Vinculados à Educação			
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação		0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE		0,00	0,00
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação		0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		0,00	0,00
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		0,00	0,00
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%		0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%		0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 70%		0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00
543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		5.241.427,22	4.991.264,75
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	319.134,63	465.518,40
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	2.869.907,08	1.394.042,40
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.536.586,39	1.827.680,31
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	-5.981,61	-25.397,66
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	68.691,05	93.490,25
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	323.502,00	1.114.126,46
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	129.587,68	121.804,59
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos			8.806,17
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	4.538,20	3.431,01
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	15.136,91
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	4.267,97	4.011,64
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

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatorias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
720	Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00
899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		5.336.024,72	5.094.482,97

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

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		42.689.755,84	D	122.937.302,04	120.412.144,32	45.214.913,56	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		33.716.907,52	D	121.339.714,20	119.361.515,87	35.695.105,85	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.018.219,80	D	114.110.723,46	114.370.967,24	5.757.976,02	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.018.219,80	D	114.110.723,46	114.370.967,24	5.757.976,02	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.018.219,80	D	114.110.723,46	114.370.967,24	5.757.976,02	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	83.933.353,31	83.933.353,31	0,00	D
1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	25.913,20	25.913,20	0,00	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.018.219,80	D	30.151.456,95	30.411.700,73	5.757.976,02	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.685.760,06	D	204.257,91	171.799,74	21.718.218,23	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.657.698,61	D	12.307,83	16.693,28	21.653.313,16	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		21.657.698,61	D	12.307,83	16.693,28	21.653.313,16	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	19.419,80	D	12.307,83	16.693,28	15.034,35	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	21.231.414,51	D	0,00	0,00	21.231.414,51	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	406.864,30	D	0,00	0,00	406.864,30	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.061,45	D	191.950,08	155.106,46	64.905,07	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.061,45	D	191.950,08	155.106,46	64.905,07	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	23.764,84	D	111.383,42	74.539,80	60.608,46	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	34.937,26	34.937,26	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	45.629,40	45.629,40	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		5.993.559,34	D	7.024.732,83	4.818.748,89	8.199.543,28	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		5.993.559,34	D	4.774.608,30	2.568.624,36	8.199.543,28	D

 Assinado por
PAULA CONTARINI
MONTIRO ARAÚJO
17/02/2025 23:39

 Assinado por
SANDRA GOMEZ

 Assinado por
FERREIRA
BRUNELLI

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

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		5.993.559,34	D	4.774.608,30	2.568.624,36	8.199.543,28	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.126.061,68	D	3.356.259,30	1.802.536,80	4.679.784,18	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	106.219,31	D	444.140,31	277.477,89	272.881,73	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	400.974,53	D	342.280,42	309.930,28	433.324,67	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.284.293,59	D	391.640,15	14.571,74	2.661.362,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	233.166,30	163.036,93	70.129,37	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	75.982,96	D	0,00	0,00	75.982,96	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	7.121,82	1.070,72	6.051,10	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	2.250.124,53	2.250.124,53	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	2.250.124,53	2.250.124,53	0,00	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		19.368,32	D	0,00	0,00	19.368,32	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		19.368,32	D	0,00	0,00	19.368,32	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		19.368,32	D	0,00	0,00	19.368,32	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	19.368,32	D	0,00	0,00	19.368,32	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.972.848,32	D	1.597.587,84	1.050.628,45	9.519.807,71	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		55.846,71	D	0,00	0,00	55.846,71	D
1.2.1.4.00.00	ESTOQUES		55.846,71	D	0,00	0,00	55.846,71	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		55.846,71	D	0,00	0,00	55.846,71	D
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	P	51.525,50	D	0,00	0,00	51.525,50	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	P	4.321,21	D	0,00	0,00	4.321,21	D
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS		456.396,03	D	150.168,54	0,00	606.564,57	D
1.2.2.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		456.396,03	D	150.168,54	0,00	606.564,57	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		456.396,03	D	150.168,54	0,00	606.564,57	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		456.396,03	D	150.168,54	0,00	606.564,57	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	456.396,03	D	150.168,54	0,00	606.564,57	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		8.460.605,58	D	1.447.419,30	1.050.628,45	8.857.396,43	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		7.722.626,57	D	1.199.736,80	0,00	8.922.363,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		7.722.626,57	D	1.199.736,80	0,00	8.922.363,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.104.844,61	D	367.229,00	0,00	1.472.073,61	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	21.853,78	D	0,00	0,00	21.853,78	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.101,00	D	0,00	0,00	13.101,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	901.074,84	D	73.468,00	0,00	974.542,84	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.600,00	D	0,00	0,00	5.600,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	16.729,24	D	0,00	0,00	16.729,24	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	35.485,75	D	293.761,00	0,00	329.246,75	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		472.169,60	D	0,00	0,00	472.169,60	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	348.611,60	D	0,00	0,00	348.611,60	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	123.558,00	D	0,00	0,00	123.558,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		505.354,36	D	172.507,80	0,00	677.862,16	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	82.651,03	D	0,00	0,00	82.651,03	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	59.426,02	D	0,00	0,00	59.426,02	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	363.277,31	D	172.507,80	0,00	535.785,11	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.454,00	D	0,00	0,00	1.454,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.454,00	D	0,00	0,00	1.454,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		5.638.804,00	D	660.000,00	0,00	6.298.804,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	410.000,00	D	0,00	0,00	410.000,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	5.228.804,00	D	660.000,00	0,00	5.888.804,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.059.601,76	D	247.682,50	0,00	4.307.284,26	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.059.601,76	D	247.682,50	0,00	4.307.284,26	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.808.088,82	D	0,00	0,00	2.808.088,82	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	64.463,21	D	0,00	0,00	64.463,21	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.743.625,61	D	0,00	0,00	2.743.625,61	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		509.976,41	D	0,00	0,00	509.976,41	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	509.976,41	D	0,00	0,00	509.976,41	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		735.029,22	D	247.682,50	0,00	982.711,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	716.775,47	D	247.682,50	0,00	964.457,97	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	18.253,75	D	0,00	0,00	18.253,75	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	6.507,31	D	0,00	0,00	6.507,31	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.321.622,75	C	0,00	1.050.628,45	4.372.251,20	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.321.622,75	C	0,00	1.050.628,45	4.372.251,20	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.156.515,95	C	0,00	1.012.060,29	4.168.576,24	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	293.206,80	C	0,00	67.415,74	360.622,54	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	373.575,38	C	0,00	15.818,73	389.394,11	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	200.526,59	C	0,00	43.716,30	244.242,89	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.308,60	C	0,00	0,00	1.308,60	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.287.898,58	C	0,00	885.109,52	3.173.008,10	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		165.106,80	C	0,00	38.568,16	203.674,96	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	150.592,18	C	0,00	34.094,48	184.686,66	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICIAIS	P	9.960,85	C	0,00	4.384,72	14.345,57	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.272,75	C	0,00	0,00	4.272,75	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	281,02	C	0,00	88,96	369,98	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.689.755,84	C	122.142.811,64	124.667.969,36	45.214.913,56	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.233.158,93	C	40.095.495,46	40.484.052,67	1.621.716,14	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		746.803,85	C	16.375.434,10	17.242.307,75	1.613.677,50	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		37.701,17	C	10.302.954,70	11.011.788,00	746.534,47	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.701,17	C	10.302.954,70	11.011.788,00	746.534,47	C
2.1.1.1.10.01	PESSOAL A PAGAR		37.701,17	C	10.302.954,70	11.011.788,00	746.534,47	C
2.1.1.1.10.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	13.710,19	C	6.747.070,85	6.733.360,66	0,00	C
2.1.1.1.10.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	111,33	C	908.179,40	908.068,07	0,00	C
2.1.1.1.10.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.411.661,56	1.411.661,56	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	F	0,00	C	624.585,11	624.585,11	0,00	C
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	P	23.879,65	C	611.457,78	1.334.112,60	746.534,47	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	4.027.543,28	4.027.543,28	0,00	C
2.1.1.3.10.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.027.543,28	4.027.543,28	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	4.027.543,28	4.027.543,28	0,00	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		709.102,68	C	2.044.936,12	2.202.976,47	867.143,03	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

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		45.721,58	C	0,00	0,00	45.721,58	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		45.721,58	C	0,00	0,00	45.721,58	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
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		31.654,16	C	848.912,61	952.972,04	135.713,59	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	31.654,16	C	848.912,57	832.723,81	15.465,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	0,00	120.248,19	120.248,19	C
2.1.1.4.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	0,04	0,04	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		631.726,94	C	1.196.023,51	1.250.004,43	685.707,86	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		627.812,37	C	1.194.383,07	1.248.015,20	681.444,50	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	92.264,91	C	1.194.383,07	1.108.765,26	6.647,10	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	535.547,46	C	0,00	139.249,94	674.797,40	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	3.914,57	C	133,05	481,84	4.263,36	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	1.507,39	1.507,39	0,00	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		381.163,00	C	15.967.960,06	15.586.876,89	79,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		381.161,73	C	15.967.960,06	15.586.876,89	78,56	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		381.161,73	C	15.967.960,06	15.586.876,89	78,56	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		381.083,17	C	15.944.849,56	15.563.766,39	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	196.525,01	C	15.325.663,34	15.129.138,33	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	184.558,16	C	619.186,22	434.628,06	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		78,56	C	23.110,50	23.110,50	78,56	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	78,56	C	0,00	0,00	78,56	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	23.110,50	23.110,50	0,00	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.2.0.00.00	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
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		105.192,08	C	7.752.101,30	7.654.868,03	7.958,81	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		72.979,46	C	3.061.641,44	2.996.620,79	7.958,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.617,42	C	907.471,67	907.474,73	2.620,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		989,99	C	907.471,67	907.471,73	990,05	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	38.124,00	38.124,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	29.651,08	29.651,08	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	117,49	C	55.468,73	55.468,79	117,55	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	872,50	C	779.923,76	779.923,76	872,50	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	4.304,10	4.304,10	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.627,43	C	0,00	3,00	1.630,43	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		12.095,62	C	573.757,70	563.664,98	2.002,90	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.095,62	C	573.757,70	563.664,98	2.002,90	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	656,03	C	399.583,42	399.583,44	656,05	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	11.439,59	C	174.174,28	164.081,54	1.346,85	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		58.266,42	C	1.580.412,07	1.525.481,08	3.335,43	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		58.266,42	C	1.580.412,07	1.525.481,08	3.335,43	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	38.147,49	C	971.495,85	935.662,05	2.313,69	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	20.118,93	C	608.916,22	589.819,03	1.021,74	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.212,62	C	4.690.459,86	4.658.247,24	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		32.212,62	C	4.690.459,86	4.658.247,24	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	371.870,00	371.870,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	5.723,74	5.723,74	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	32.212,62	C	4.012.529,04	3.980.316,42	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	150.168,54	150.168,54	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	150.168,54	150.168,54	0,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.456.596,91	C	82.047.316,18	84.183.916,69	43.593.197,42	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		41.456.596,91	C	82.047.316,18	84.183.916,69	43.593.197,42	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		41.468.596,91	C	82.047.316,18	84.183.916,69	43.605.197,42	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		127.362.601,24	D	52.864.060,06	23.784.041,97	156.442.619,33	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		23.160.982,00	D	29.703.078,06	23.740.123,90	29.123.936,16	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.201.619,24	D	23.160.982,00	0,00	127.362.601,24	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	43.918,07	43.918,07	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		98.126.336,32	C	15.875.460,76	29.932.093,55	112.182.969,11	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.013.586,05	C	15.875.460,76	14.918.507,50	14.056.632,79	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.112.750,27	C	0,00	15.013.586,05	98.126.336,32	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		66.540.803,50	C	11.495.824,40	28.333.900,44	83.378.879,54	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.602.938,18	C	11.495.824,40	17.730.962,26	16.838.076,04	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.937.865,32	C	0,00	10.602.938,18	66.540.803,50	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.167.533,83	C	1.811.970,96	2.133.880,73	4.489.443,60	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.811.970,96	C	1.811.970,96	321.909,77	321.909,77	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.355.562,87	C	0,00	1.811.970,96	4.167.533,83	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.475,50	D	0,00	0,00	3.475,50	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.475,50	D	0,00	0,00	3.475,50	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	32.428.909,01	32.428.909,01	0,00	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	14.740.790,45	14.740.790,45	0,00	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	12.713.553,57	12.713.553,57	0,00	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	7.423.811,49	7.423.811,49	0,00	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.423.811,49	7.423.811,49	0,00	D
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	7.419.050,37	7.419.050,37	0,00	D
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	170.731,29	170.731,29	0,00	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	9.021,38	9.021,38	0,00	D
3.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.599.858,93	1.599.858,93	0,00	D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	383.420,59	383.420,59	0,00	D
3.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	85.557,45	85.557,45	0,00	D
3.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	5.169.960,73	5.169.960,73	0,00	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	4.761,12	4.761,12	0,00	D
3.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	4.761,12	4.761,12	0,00	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	5.289.742,08	5.289.742,08	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.289.742,08	5.289.742,08	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	5.247.340,28	5.247.340,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.559.128,54	2.559.128,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	594.148,23	594.148,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	821.667,96	821.667,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	227.898,21	227.898,21	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	248.108,47	248.108,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	796.388,87	796.388,87	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	42.401,80	42.401,80	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	42.401,80	42.401,80	0,00	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.850.831,98	1.850.831,98	0,00	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	861.874,78	861.874,78	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	861.874,78	861.874,78	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	861.874,78	861.874,78	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	987.101,02	987.101,02	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	987.101,02	987.101,02	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	987.101,02	987.101,02	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	1.856,18	1.856,18	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.856,18	1.856,18	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	1.856,18	1.856,18	0,00	D
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	176.404,90	176.404,90	0,00	D
3.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	173.902,93	173.902,93	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	173.902,93	173.902,93	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	2.501,97	2.501,97	0,00	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.501,97	2.501,97	0,00	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	262.683,33	262.683,33	0,00	D
3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	D	262.683,33	262.683,33	0,00	D
3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	D	262.683,33	262.683,33	0,00	D
3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	262.683,33	262.683,33	0,00	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	12.903.449,11	12.903.449,11	0,00	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	3.625.121,35	3.625.121,35	0,00	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	3.620.376,35	3.620.376,35	0,00	D
3.3.1.1.100.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.620.376,35	3.620.376,35	0,00	D
3.3.1.1.101.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	1.256.147,97	1.256.147,97	0,00	D
3.3.1.1.106.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	286.224,74	286.224,74	0,00	D
3.3.1.1.110.00	MATERIAL QUÍMICO		0,00	D	6.825,90	6.825,90	0,00	D
3.3.1.1.122.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	9.493,50	9.493,50	0,00	D
3.3.1.1.123.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	D	16.340,00	16.340,00	0,00	D
3.3.1.1.125.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	149.523,86	149.523,86	0,00	D
3.3.1.1.136.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	9.826,74	9.826,74	0,00	D
3.3.1.1.139.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	309.930,28	309.930,28	0,00	D
3.3.1.1.141.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	163.036,93	163.036,93	0,00	D
3.3.1.1.148.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		0,00	D	687.415,23	687.415,23	0,00	D
3.3.1.1.171.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	D	115.290,00	115.290,00	0,00	D
3.3.1.1.199.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	610.321,20	610.321,20	0,00	D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	D	4.745,00	4.745,00	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.745,00	4.745,00	0,00	D
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	D	4.745,00	4.745,00	0,00	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	8.227.699,31	8.227.699,31	0,00	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	371.745,00	371.745,00	0,00	D
3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	371.745,00	371.745,00	0,00	D
3.3.2.1.10.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	371.745,00	371.745,00	0,00	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	196.845,20	196.845,20	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	196.845,20	196.845,20	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	28.025,55	28.025,55	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	166.085,85	166.085,85	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	480,00	480,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	2.253,80	2.253,80	0,00	D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	7.659.109,11	7.659.109,11	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.659.109,11	7.659.109,11	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	112.474,32	112.474,32	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	14.300,33	14.300,33	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	473.594,23	473.594,23	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	304.905,75	304.905,75	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	992.486,27	992.486,27	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	180,00	180,00	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	238.042,45	238.042,45	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	470,00	470,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	3.417.161,48	3.417.161,48	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	2.140,81	2.140,81	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.103.353,47	2.103.353,47	0,00	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.050.628,45	1.050.628,45	0,00	D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.050.628,45	1.050.628,45	0,00	D
3.3.3.1.10.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.050.628,45	1.050.628,45	0,00	D
3.3.3.1.10.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.050.628,45	1.050.628,45	0,00	D
3.3.3.1.10.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.012.060,29	1.012.060,29	0,00	D
3.3.3.1.10.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	38.568,16	38.568,16	0,00	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	3.980.316,46	3.980.316,46	0,00	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
3.5.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
3.5.1.3.2.02.03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
3.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	3.725.706,42	3.725.706,42	0,00	D
3.5.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	3.725.706,42	3.725.706,42	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.701.706,42	3.701.706,42	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	254.610,00	254.610,00	0,00	D
3.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	254.610,00	254.610,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	254.610,00	254.610,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	254.610,00	254.610,00	0,00	D
3.6.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	245.669,66	245.669,66	0,00	D
3.6.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	245.669,66	245.669,66	0,00	D
3.6.1.2.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	D	245.669,66	245.669,66	0,00	D
3.6.1.2.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	245.669,66	245.669,66	0,00	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	296.000,00	296.000,00	0,00	D
3.9.4.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	296.000,00	296.000,00	0,00	D
3.9.4.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	296.000,00	296.000,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	296.000,00	296.000,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	296.000,00	296.000,00	0,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	33.710.880,29	33.710.880,29	0,00	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	579.313,76	579.313,76	0,00	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	579.313,76	579.313,76	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	579.313,76	579.313,76	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	579.313,76	579.313,76	0,00	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	33.131.497,42	33.131.497,42	0,00	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	14.918.507,50	14.918.507,50	0,00	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	14.918.507,50	14.918.507,50	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	14.918.507,50	14.918.507,50	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	14.918.507,50	14.918.507,50	0,00	C
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	18.212.989,92	18.212.989,92	0,00	C
4.5.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	18.212.989,92	18.212.989,92	0,00	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	17.891.149,26	17.891.149,26	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	17.730.962,26	17.730.962,26	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	160.187,00	160.187,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	321.840,66	321.840,66	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	321.840,66	321.840,66	0,00	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	69,11	69,11	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	69,11	69,11	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	69,11	69,11	0,00	C
4.9.9.6.4.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	69,11	69,11	0,00	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		874.522,21	D	130.294.972,20	130.661.859,70	507.634,71	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	128.038.293,07	128.038.293,07	0,00	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	13.318.411,61	13.318.411,61	0,00	D
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	11.502.778,36	11.502.778,36	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	11.502.778,36	11.502.778,36	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.815.633,25	1.815.633,25	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	1.815.633,25	1.815.633,25	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	1.815.633,25	1.815.633,25	0,00	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	114.719.881,46	114.719.881,46	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	78.695.131,89	78.695.131,89	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	26.948.071,94	26.948.071,94	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	26.948.071,94	26.948.071,94	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	12.949.761,13	12.949.761,13	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	12.949.761,13	12.949.761,13	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	34.412.367,55	34.412.367,55	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.757.860,63	3.757.860,63	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	5.105.331,51	5.105.331,51	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.086.568,99	4.086.568,99	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.384.931,27	4.384.931,27	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	17.077.675,15	17.077.675,15	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	4.384.931,27	4.384.931,27	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.384.931,27	4.384.931,27	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	36.024.749,57	36.024.749,57	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	36.024.749,57	36.024.749,57	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	36.024.749,57	36.024.749,57	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	34.769.209,76	34.769.209,76	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.255.539,81	1.255.539,81	0,00	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		874.522,21	D	2.256.679,13	2.623.566,63	507.634,71	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		323.485,83	D	1.154.606,37	970.457,49	507.634,71	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	323.485,83	323.485,83	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	323.485,83	323.485,83	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		323.485,83	D	507.634,71	323.485,83	507.634,71	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		551.036,38	D	1.102.072,76	1.653.109,14	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	551.036,38	551.036,38	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	551.036,38	551.036,38	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		551.036,38	D	0,00	551.036,38	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		874.522,21	C	289.140.242,95	288.773.355,45	507.634,71	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	286.320.916,93	286.320.916,93	0,00	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	39.301.765,58	39.301.765,58	0,00	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	20.509.392,79	20.509.392,79	0,00	C
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	18.792.372,79	18.792.372,79	0,00	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	247.019.151,35	247.019.151,35	0,00	C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	144.340.079,47	144.340.079,47	0,00	C
6.2.2.1.10.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	41.153.372,88	41.153.372,88	0,00	C
6.2.2.1.30.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	103.186.706,59	103.186.706,59	0,00	C
6.2.2.1.30.10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	35.216.560,67	35.216.560,67	0,00	C
6.2.2.1.30.20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	150.168,54	150.168,54	0,00	C
6.2.2.1.30.30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	33.879.846,79	33.879.846,79	0,00	C
6.2.2.1.30.40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	33.432.495,88	33.432.495,88	0,00	C
6.2.2.1.30.50	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	507.634,71	507.634,71	0,00	C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	102.679.071,88	102.679.071,88	0,00	C
6.2.2.9.20.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	102.679.071,88	102.679.071,88	0,00	C
6.2.2.9.20.10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	102.679.071,88	102.679.071,88	0,00	C
6.2.2.9.20.10.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	35.216.560,67	35.216.560,67	0,00	C
6.2.2.9.20.10.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	150.168,54	150.168,54	0,00	C
6.2.2.9.20.10.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	33.879.846,79	33.879.846,79	0,00	C
6.2.2.9.20.10.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	33.432.495,88	33.432.495,88	0,00	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		874.522,21	C	2.819.326,02	2.452.438,52	507.634,71	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		323.485,83	C	1.166.216,88	1.350.365,76	507.634,71	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	323.488,83	323.488,83	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	195.753,39	195.753,39	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	195.750,39	195.750,39	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		323.485,83	C	323.485,83	507.634,71	507.634,71	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		323.485,83	C	323.485,83	507.634,71	507.634,71	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	127.738,44	127.738,44	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	127.738,44	127.738,44	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		551.036,38	C	1.653.109,14	1.102.072,76	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	551.036,38	551.036,38	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	507.118,31	507.118,31	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		551.036,38	C	551.036,38	0,00	0,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	43.918,07	43.918,07	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	43.918,07	43.918,07	0,00	C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		44.202.096,98	D	168.523.199,22	158.295.639,60	54.429.656,60	D
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		37.649.845,93	D	23.293.854,10	13.027.325,92	47.916.374,11	D
7.1.1.0.00.00.00	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
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		35.936.951,11	D	23.293.854,10	13.027.325,92	46.203.479,29	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		25.849.974,01	D	3.747.937,92	0,00	29.597.911,93	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		25.849.974,01	D	3.747.937,92	0,00	29.597.911,93	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		18.852.729,84	D	3.747.937,92	0,00	22.600.667,76	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		268.125,60	D	0,00	0,00	268.125,60	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.729.118,57	D	0,00	0,00	6.729.118,57	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.445.380,06	D	19.545.916,18	13.027.325,92	14.963.970,32	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.445.380,06	D	19.545.916,18	13.027.325,92	14.963.970,32	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.028.192,96	D	10.818.740,86	5.975.784,64	8.871.149,18	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		33.540,72	D	94.897,86	110.821,02	17.617,56	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.709.078,95	D	8.482.108,92	6.790.551,72	5.400.636,15	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	150.168,54	150.168,54	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		674.567,43	D	0,00	0,00	674.567,43	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.641.597,04	D	0,00	0,00	1.641.597,04	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.641.597,04	D	0,00	0,00	1.641.597,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.041.984,64	D	145.059.240,58	145.249.606,98	5.851.618,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.041.984,64	D	89.201.407,51	89.391.773,91	5.851.618,24	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.041.984,64	D	89.201.407,51	89.391.773,91	5.851.618,24	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		781.736,05	D	24.866.163,80	25.647.899,85	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.188.598,25	D	58.868.227,72	58.205.207,73	5.851.618,24	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		71.650,34	D	5.467.015,99	5.538.666,33	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	55.857.833,07	55.857.833,07	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	55.857.833,07	55.857.833,07	0,00	D

MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	55.857.833,07	55.857.833,07	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	39.897.833,07	39.897.833,07	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	D
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		456.396,03	D	150.168,54	0,00	606.564,57	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		456.396,03	D	150.168,54	0,00	606.564,57	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		53.870,38	D	19.936,00	18.706,70	55.099,68	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.870,38	D	19.936,00	18.706,70	55.099,68	D
7.9.1.2.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.870,38	D	19.936,00	18.706,70	55.099,68	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		53.870,38	D	19.936,00	18.706,70	55.099,68	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		44.202.096,98	C	317.139.193,00	327.366.752,62	54.429.656,60	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		37.649.845,93	C	58.766.034,32	69.032.562,50	47.916.374,11	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
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.712.894,82	C	0,00	0,00	1.712.894,82	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.712.894,82	C	0,00	0,00	1.712.894,82	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		804.193,12	C	0,00	0,00	804.193,12	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		323.400,00	C	0,00	0,00	323.400,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		480.793,12	C	0,00	0,00	480.793,12	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		738.701,70	C	0,00	0,00	738.701,70	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		558.330,00	C	0,00	0,00	558.330,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C

MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		10.371,70	C	0,00	0,00	10.371,70	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		35.936.951,11	C	58.766.034,32	69.032.562,50	46.203.479,29	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		25.849.974,01	C	3.954.805,13	7.702.743,05	29.597.911,93	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		25.849.974,01	C	3.954.805,13	7.702.743,05	29.597.911,93	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		25.007.181,04	C	3.954.805,13	7.702.743,05	28.755.118,96	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		561.548,00	C	3.954.805,13	4.397.257,87	1.004.000,74	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		23.679.933,11	C	0,00	3.305.485,18	26.985.418,29	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		765.699,93	C	0,00	0,00	765.699,93	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		782.792,97	C	0,00	0,00	782.792,97	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		694.232,97	C	0,00	0,00	694.232,97	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		88.560,00	C	0,00	0,00	88.560,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.445.380,06	C	54.811.229,19	61.329.819,45	14.963.970,32	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		8.445.380,06	C	54.811.229,19	61.329.819,45	14.963.970,32	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	C	0,04	0,04	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,00	C	0,04	0,04	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.028.192,96	C	24.300.181,29	29.143.137,51	8.871.149,18	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.028.192,96	C	15.954.909,82	20.797.866,04	8.871.149,18	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	8.345.271,47	8.345.271,47	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		33.540,72	C	361.242,75	345.319,59	17.617,56	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		33.540,72	C	245.548,46	229.625,30	17.617,56	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	115.694,29	115.694,29	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.709.078,95	C	29.699.299,49	31.390.856,69	5.400.636,15	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.709.078,95	C	20.375.283,26	22.066.840,46	5.400.636,15	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	9.324.016,23	9.324.016,23	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	450.505,62	450.505,62	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	150.168,54	150.168,54	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	150.168,54	150.168,54	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	150.168,54	150.168,54	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		674.567,43	C	0,00	0,00	674.567,43	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		527.697,56	C	0,00	0,00	527.697,56	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		146.869,87	C	0,00	0,00	146.869,87	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.641.597,04	C	0,00	0,00	1.641.597,04	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.641.597,04	C	0,00	0,00	1.641.597,04	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.041.984,64	C	258.318.371,20	258.128.004,80	5.851.618,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.041.984,64	C	151.517.281,06	151.326.914,66	5.851.618,24	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.041.984,64	C	151.517.281,06	151.326.914,66	5.851.618,24	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.094.482,97	C	44.395.123,63	44.636.665,38	5.336.024,72	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.001.264,77	C	44.395.123,63	44.636.665,38	5.242.806,52	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.218,20	C	0,00	0,00	93.218,20	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		323.485,83	C	35.032.414,79	35.216.563,67	507.634,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		323.485,83	C	34.882.246,25	35.066.395,13	507.634,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	150.168,54	150.168,54	0,00	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: 054E0500004 - Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		624.015,84	C	37.802.602,88	37.186.545,85	7.958,81	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		551.036,38	C	34.626.636,56	34.075.600,18	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		71.352,03	C	3.175.966,32	3.110.942,67	6.328,38	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.627,43	C	0,00	3,00	1.630,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	34.287.139,76	34.287.139,76	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	31.348.365,10	31.348.365,10	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.824.377,81	2.824.377,81	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	114.396,85	114.396,85	0,00	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	106.801.090,14	106.801.090,14	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	106.801.090,14	106.801.090,14	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	106.801.090,14	106.801.090,14	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	75.922.582,64	75.922.582,64	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	41.153.372,88	41.153.372,88	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	34.769.209,76	34.769.209,76	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	30.878.507,50	30.878.507,50	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	14.918.507,50	14.918.507,50	0,00	C
8.5.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		456.396,03	C	0,00	150.168,54	606.564,57	C
8.5.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		456.396,03	C	0,00	150.168,54	606.564,57	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		456.396,03	C	0,00	150.168,54	606.564,57	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		53.870,38	C	54.787,48	56.016,78	55.099,68	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL



MUNICÍPIO: Pedro Canário

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.870,38	C	54.787,48	56.016,78	55.099,68	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.870,38	C	54.787,48	56.016,78	55.099,68	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		53.870,38	C	54.787,48	56.016,78	55.099,68	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		32.535,88	C	24.295,67	25.524,97	33.765,18	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		20.850,00	C	11.785,23	11.785,23	20.850,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	18.611,01	18.611,01	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		484,50	C	0,00	0,00	484,50	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	95,57	95,57	0,00	C
Total			0,00		1.216.317.510,35	1.216.317.510,35	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 ARAUJO
0384.933.477-28
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
11/01/2021 18:01:02
BRUNO TEÓFILO ARAÚJO
Prefeito Municipal

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

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





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

NORMA DE PROCEDIMENTO

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

Assinado por LÚCIA GENEROSA ALVES DOS SANTOS
019.850.457-88
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
31/12/2020 10:38:53

Assinado por LAILLA OLIVEIRA SOUSA
119.640.697-39
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
30/12/2020 12:10:53

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.

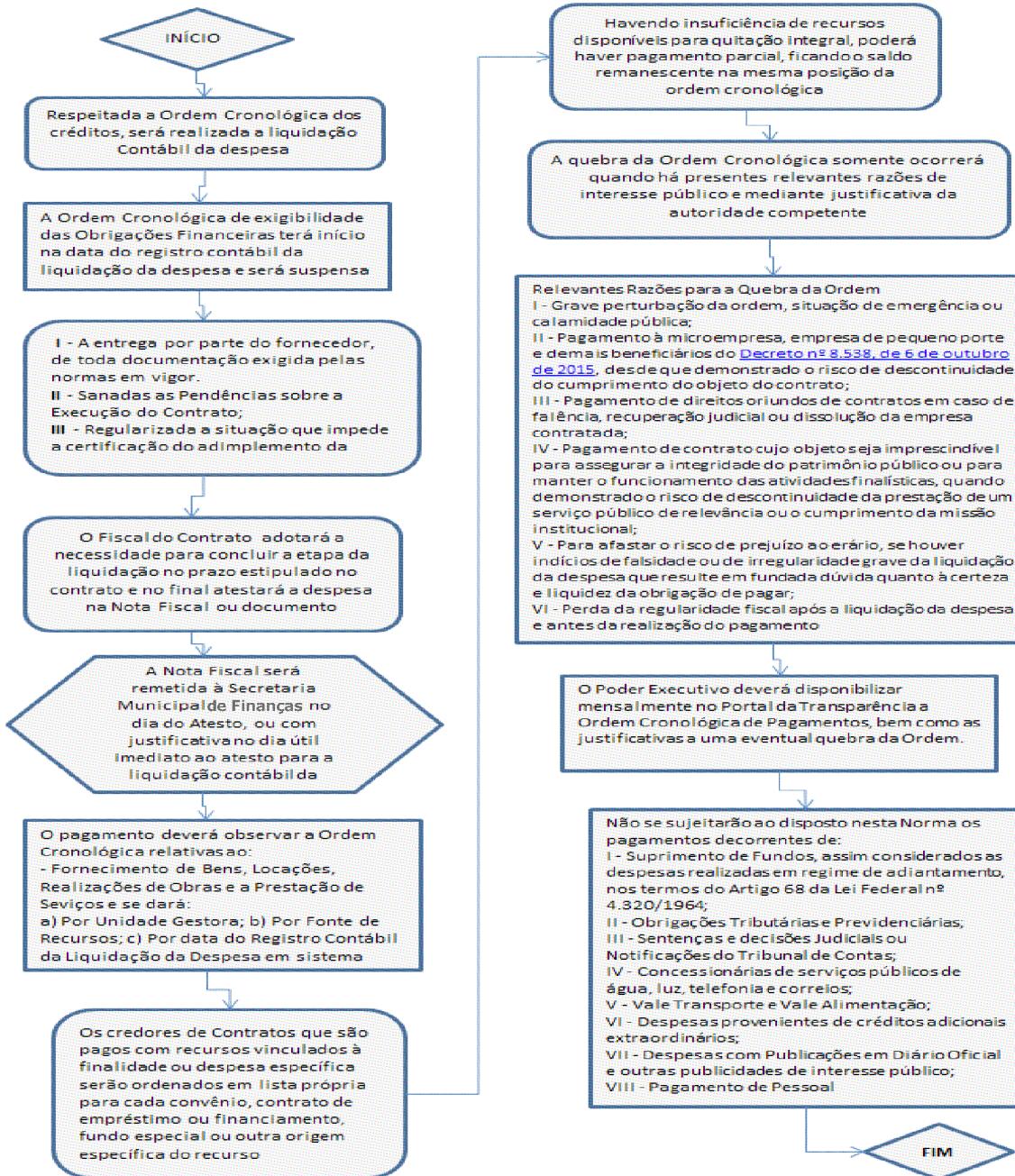
Pedro Canário/ES, 02 de dezembro de 2020.



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



ANEXO I



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

EXERCÍCIO: 2024

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
1563/2023	LOA	052/2024	Decreto	813.960,00	0,00	0,00
1563/2023	LOA	055/2024	Decreto	19.432,43	0,00	0,00
1563/2023	LOA	11/2024	Decreto	34.259,45	0,00	0,00
1563/2023	LOA	126/2024	Decreto	254.178,65	0,00	0,00
1563/2023	LOA	135/2024	Decreto	47.786,13	0,00	0,00
1563/2023	LOA	155/2024	Decreto	35.000,00	0,00	0,00
1563/2023	LOA	158/2024	Decreto	49.079,74	0,00	0,00
1563/2023	LOA	181/2024	Decreto	124.955,03	0,00	0,00
1563/2023	LOA	190/2024	Decreto	1.818.998,51	0,00	0,00
1563/2023	LOA	191/2024	Decreto	916.099,00	0,00	0,00
1563/2023	LOA	223/2024	Decreto	103.591,83	0,00	0,00
1563/2023	LOA	224/2024	Decreto	689.478,32	0,00	0,00
1563/2023	LOA	269/2024	Decreto	288.734,42	0,00	0,00
1563/2023	LOA	270/2024	Decreto	1.239.079,24	0,00	0,00
1563/2023	LOA	271/2024	Decreto	212.800,00	0,00	0,00
1563/2023	LOA	305/2024	Decreto	256.351,09	0,00	0,00
1563/2023	LOA	306/2024	Decreto	103.961,94	0,00	0,00
1563/2023	LOA	342/2024	Outro	1.349.810,53	0,00	0,00
1563/2023	LOA	343/2024	Outro	314.079,74	0,00	0,00
1563/2023	LOA	344/2024	Outro	97.470,00	0,00	0,00
1563/2023	LOA	366/2024	Outro	1.041.141,84	0,00	0,00
1563/2023	LOA	367/2024	Outro	668.125,51	0,00	0,00
1563/2023	LOA	368/2024	Outro	30.065,56	0,00	0,00
1563/2023	LOA	69/2024	Decreto	611.145,60	0,00	0,00
1563/2023	LOA	7/2024	Decreto	860.255,19	0,00	0,00
1563/2023	LOA	70/2024	Decreto	72.581,71	0,00	0,00
1563/2023	LOA	8/2024	Decreto	57.585,79	0,00	0,00
1563/2023	LOA	82/2024	Decreto	5.347,07	0,00	0,00
1563/2023	LOA	86/2024	Decreto	48.468,79	0,00	0,00
1563/2023	LOA	92/2024	Decreto	569.872,74	0,00	0,00
1563/2023	LOA	93/2024	Decreto	216.065,28	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				12.949.761,13	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO
EXERCÍCIO: 2024

**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\$ 30.127,81	R\$ 30.127,81	R\$ -	JANEIRO	R\$ 58.598,22	R\$ 58.598,22	R\$ -	
FEVEREIRO	14%	R\$ 27.208,53	R\$ 27.208,53	R\$ -	FEVEREIRO	R\$ 40.604,01	R\$ 40.604,01	R\$ -	
MARÇO	14%	R\$ 27.375,66	R\$ 27.375,66	R\$ -	MARÇO	R\$ 42.667,00	R\$ 42.667,00	R\$ -	
ABRIL	14%	R\$ 28.636,61	R\$ 28.636,61	R\$ -	ABRIL	R\$ 43.105,07	R\$ 43.105,07	R\$ -	
MAIO	14%	R\$ 28.267,37	R\$ 28.267,37	R\$ -	MAIO	R\$ 44.594,25	R\$ 44.594,25	R\$ -	
JUNHO	14%	R\$ 28.267,37	R\$ 28.267,37	R\$ -	JUNHO	R\$ 45.539,65	R\$ 45.539,65	R\$ -	
JULHO	14%	R\$ 28.495,58	R\$ 28.495,58	R\$ -	JULHO	R\$ 45.199,52	R\$ 45.199,52	R\$ -	
AGOSTO	14%	R\$ 28.253,34	R\$ 28.253,34	R\$ -	AGOSTO	R\$ 45.492,45	R\$ 45.492,45	R\$ -	
SETEMBRO	14%	R\$ 28.354,26	R\$ 28.354,26	R\$ -	SETEMBRO	R\$ 45.358,15	R\$ 45.358,15	R\$ -	
OUTUBRO	14%	R\$ 28.412,85	R\$ 28.412,85	R\$ -	OUTUBRO	R\$ 47.769,30	R\$ 47.769,30	R\$ -	
NOVEMBRO	14%	R\$ 28.390,23	R\$ 28.390,23	R\$ -	NOVEMBRO	R\$ 49.160,08	R\$ 49.160,08	R\$ -	
DEZEMBRO	14%	R\$ 28.719,32	R\$ 28.719,32	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 54.680,90	R\$ 54.680,90	R\$ -	
13ºSALÁRIO	14%	R\$ 27.607,56	R\$ 27.607,56	R\$ -	13ºSALÁRIO	R\$ 46.309,01	R\$ 46.309,01	R\$ -	
Totais		R\$ 368.116,49	R\$ 368.116,49	R\$ -	Totais	R\$ 609.077,61	R\$ 609.077,61	R\$ -	

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

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

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
(CRC n°)

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Total Geral

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

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, 07 de março de 2025.

PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAÚJO

Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	13.710,19	6.733.360,66	0,00	6.747.070,85	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		054E0500004	111,33	908.068,07	0,00	908.179,40	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		054E0500004	0,00	624.585,11	0,00	624.585,11	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		054E0500004	0,00	4.027.543,28	0,00	4.027.543,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1	054E0500004	31.654,16	832.723,81	0,00	848.912,57	0,00	0,00	15.465,40
2.1.1.4.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	054E0500004	0,00	0,04	0,00	0,04	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	4	054E0500004	92.264,91	1.108.765,26	0,00	1.194.383,07	0,00	0,00	6.647,10
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		054E0500004	0,00	1.507,39	0,00	1.507,39	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		054E0500004	196.525,01	15.129.138,33	0,00	15.325.663,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		054E0500004	184.558,16	434.628,06	0,00	619.186,22	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		054E0500004	0,00	23.110,50	0,00	23.110,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		054E0500004	0,00	38.124,00	0,00	38.124,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	ECONOMIC		054E0500004	0,00	29.651,08	0,00	29.651,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIPEC		054E0500004	117,49	27.811,03	0,00	27.810,97	0,00	0,00	117,55
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDISAUDE - FMS		054E0500004	0,00	27.657,76	0,00	27.657,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANESTES EMPRÉSTIMOS		054E0500004	872,50	638.952,50	0,00	638.952,50	0,00	0,00	872,50
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BIGCARD		054E0500004	0,00	140.971,26	0,00	140.971,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ITAUNAS CLUBE		054E0500004	0,00	4.304,10	0,00	4.304,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		054E0500004	1.627,43	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,43
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	054E0500004	656,03	399.583,44	0,00	399.583,42	0,00	0,00	BRUNELLI 656,05
2.1.8.8.2.01.08	ISS	ISS		054E0500004	11.439,59	164.081,54	0,00	174.174,28	0,00	0,00	1.346,85

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	054E0500004	24.916,90	741.198,51	0,00	766.115,41	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	054E0500004	13.230,59	143.704,96	0,00	154.621,86	0,00	0,00	2.313,69	
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SOBRE 13º	4	054E0500004	0,00	50.758,58	0,00	50.758,58	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		054E0500004	12.531,82	23.971,99	0,00	35.560,21	0,00	0,00	943,60	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		054E0500004	7.437,74	121.506,55	0,00	128.894,13	0,00	0,00	50,16	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF-SERVIDORES		054E0500004	149,37	444.340,49	0,00	444.461,88	0,00	0,00	27,98	
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		054E0500004	0,00	371.870,00	0,00	371.870,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		054E0500004	0,00	5.723,74	0,00	5.723,74	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		054E0500004	32.212,62	3.980.316,42	0,00	4.012.529,04	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		054E0500004	0,00	150.168,54	0,00	150.168,54	0,00	0,00	0,00	
Total do Passivo com Indicador "F"					624.015,84	37.328.130,00	0,00	37.922.074,53	0,00	0,00	30.071,31	

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)									
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)					Fluxo do Exercício				
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final		
2023	323.485,83							0,00	
2024	0,00							507.634,71	
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	323.485,83							507.634,71	

Dívida Flutuante Total	947.501,67											537.706,02
------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Notas Explicativas											
Identificação	Texto explicativo					Arquivo					

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------

The resource
of this report
item is not
reachable.

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
FUNDO DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
10.554.621/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.989.880,75	2.340.831,94
Ingressos	36.414.304,91	30.206.448,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		669.441,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	579.141,90	
Transferências recebidas	18.052.802,92	13.617.046,97
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	17.782.360,09	15.919.960,93
Desembolsos	34.424.424,16	27.865.616,96
Pessoal e Demais Despesas	26.720.086,25	23.576.405,44
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	4.738.690,16	4.289.211,52
Outros desembolsos operacionais	2.965.647,75	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.250.124,53)	(1.736.761,74)
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	2.250.124,53	1.736.761,74
Aquisição de ativo não circulante	1.953.707,03	1.504.555,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	296.417,50	232.206,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(260.243,78)	604.070,20
Caixa e equivalente de caixa inicial	6.018.219,80	5.612.461,29
Caixa e equivalente de caixa final	5.757.976,02	6.018.219,80
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	18.052.802,92	13.617.046,97
da União	17.730.962,26	11.808.321,26
de Estados e Distrito Federal	321.840,66	1.808.725,71
de Municípios		

The resource
of this report
item is not
reachable.

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
FUNDO DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
10.554.621/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	18.052.802,92	13.617.046,97
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	150.168,54	168.711,21
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	4.888.858,70	4.457.194,12

The resource
of this report
item is not
reachable.

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
FUNDO DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
10.554.621/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	26.720.086,25	23.576.405,44
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.720.086,25	23.576.405,44

The resource
of this report
item is not
reachable.

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
FUNDO DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
10.554.621/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 11 de março de 2025		

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
054E050004	1028	2023	054E050004	04/09/2023	CNPJ	02396150000191	17.000,00	10	301	33903023	1-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1030	2023	054E050004	04/09/2023	CNPJ	46224795000112	890,00	10	304	33903023	1-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1081	2023	054E050004	25/09/2023	CNPJ	36325157000215	3.870,00	10	302	33903203	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1083	2023	054E050004	27/09/2023	CNPJ	01008047000164	112.965,52	10	301	33903914	1-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1089	2023	054E050004	27/09/2023	CNPJ	05439635000456	13.200,00	10	302	33903203	2-500-0015	0,00	0,00
054E050004	1158	2023	054E050004	03/10/2023	CNPJ	26443587000105	4.950,00	10	301	33903023	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1160	2023	054E050004	04/10/2023	CNPJ	46224795000112	6.299,10	10	301	33903023	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1196	2023	054E050004	20/10/2023	CNPJ	35997345000146	8,90	10	301	33903203	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1206	2023	054E050004	27/10/2023	CNPJ	37374365000196	838,50	10	301	33903036	2-707-0000	0,00	0,00
054E050004	1207	2023	054E050004	27/10/2023	CNPJ	37374365000196	1.499,00	10	301	33903036	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1209	2023	054E050004	27/10/2023	CNPJ	35253171000107	305,00	10	301	33903036	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1210	2023	054E050004	27/10/2023	CNPJ	27764200000177	8.709,00	10	301	33903036	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1218	2023	054E050004	27/10/2023	CNPJ	19281319000160	1.825,00	10	301	33903036	2-707-0000	0,00	0,00
054E050004	1219	2023	054E050004	27/10/2023	CNPJ	45135863000104	8.436,30	10	301	33903036	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1222	2023	054E050004	27/10/2023	CNPJ	02396150000191	4.915,20	10	301	33903036	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1225	2023	054E050004	27/10/2023	CNPJ	23708186000133	1.500,00	10	301	33903036	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1228	2023	054E050004	27/10/2023	CNPJ	35253171000107	2.135,00	10	301	33903036	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	124	2023	054E050004	27/01/2023	CNPJ	19480267000151	8,00	10	301	33903919	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	1299	2023	054E050004	30/10/2023	CNPJ	29327191000182	0,03	10	301	33903039	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1301	2023	054E050004	30/10/2023	CNPJ	03240760000164	0,03	10	301	33903983	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1343	2023	054E050004	20/11/2023	CNPJ	44152616000153	680,00	10	302	33903203	1-600-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
054E0500004	1345	2023	054E0500004	21/11/2023	CNPJ	63177745000302	128.178,00	10	302	33504100	1-621-0000	0,00	0,00
054E0500004	1352	2023	054E0500004	29/11/2023	CNPJ	36325157000134	378,00	10	302	33903203	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1353	2023	054E0500004	29/11/2023	CNPJ	36325157000134	5.853,00	10	302	33903203	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1373	2023	054E0500004	30/11/2023	Ident. Esp.	941	95,73	10	301	31901101	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1425	2023	054E0500004	30/11/2023	CNPJ	31790223000123	84,69	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1464	2023	054E0500004	13/12/2023	CNPJ	28152650000171	21.177,00	10	301	33903943	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1471	2023	054E0500004	19/12/2023	Ident. Esp.	941	111,33	10	301	31900413	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	148	2023	054E0500004	27/01/2023	CNPJ	12484035000122	0,19	10	302	33903950	2-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1494	2023	054E0500004	20/12/2023	CNPJ	46224795000112	3.499,50	10	305	33903023	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1495	2023	054E0500004	20/12/2023	CNPJ	26443587000105	11.390,00	10	305	33903023	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1501	2023	054E0500004	20/12/2023	CNPJ	03008926000111	44.321,33	10	302	33933950	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1514	2023	054E0500004	22/12/2023	Ident. Esp.	941	1.316,95	10	301	31900401	1-600-0000	0,00	0,00
054E0500004	1534	2023	054E0500004	22/12/2023	Ident. Esp.	941	240,00	10	301	33904603	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1547	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	22.408,23	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1548	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	3.484,80	10	305	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1549	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	296,18	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1550	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	8.941,60	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1551	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	8.588,51	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1552	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	1.075,83	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1553	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	38.589,02	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E0500004	1554	2023	054E0500004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	899,98	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
054E050004	1555	2023	054E050004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	632,26	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	1556	2023	054E050004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	2.519,40	10	305	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	1557	2023	054E050004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	2.835,97	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	1558	2023	054E050004	22/12/2023	CNPJ	29979036005703	1.882,46	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	1559	2023	054E050004	22/12/2023	CNPJ	12039966000111	60.160,18	10	301	33903001	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1560	2023	054E050004	22/12/2023	CNPJ	10476640000126	63.646,66	10	302	33903914	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1563	2023	054E050004	28/12/2023	CNPJ	12484035000122	72.098,90	10	302	33903950	1-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1564	2023	054E050004	28/12/2023	CNPJ	63177745000302	32.212,62	10	302	33504100	1-605-0000	0,00	0,00
054E050004	1565	2023	054E050004	28/12/2023	CNPJ	03008926000111	19.944,60	10	302	33933950	1-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1571	2023	054E050004	29/12/2023	CNPJ	12039966000111	9.400,13	10	301	33903039	2-600-0000	0,00	0,00
054E050004	1573	2023	054E050004	29/12/2023	CNPJ	12039966000111	19.510,01	10	301	33903001	1-600-0000	0,00	0,00
054E050004	246	2023	054E050004	28/02/2023	CNPJ	31790223000123	4.598,58	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	247	2023	054E050004	28/02/2023	CNPJ	31790223000123	2.692,50	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	248	2023	054E050004	28/02/2023	CNPJ	31790223000123	1.053,18	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	249	2023	054E050004	28/02/2023	CNPJ	31790223000123	16.711,20	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	284	2023	054E050004	10/03/2023	CNPJ	12039966000111	4.999,97	10	301	33903919	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	385	2023	054E050004	31/03/2023	CNPJ	29979036005703	97,65	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	386	2023	054E050004	31/03/2023	CNPJ	29979036005703	13,02	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	401	2023	054E050004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	10.330,14	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	402	2023	054E050004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	3.246,16	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	403	2023	054E050004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	589,01	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
054E050004	404	2023	054E050004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	1.505,84	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	405	2023	054E050004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	10.557,31	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	406	2023	054E050004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	3.246,16	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	407	2023	054E050004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	589,01	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	408	2023	054E050004	31/03/2023	CNPJ	31790223000123	1.505,84	10	301	31911320	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	46	2023	054E050004	12/01/2023	CNPJ	28151363000147	2,77	10	301	33903944	1-600-0000	0,00	0,00
054E050004	816	2023	054E050004	18/07/2023	CNPJ	28151363000147	7.347,51	10	301	33903944	1-600-0000	0,00	0,00
054E050004	920	2023	054E050004	08/08/2023	CNPJ	10476640000126	7.945,98	10	302	33903914	1-600-0000	0,00	0,00
054E050004	922	2023	054E050004	11/08/2023	CNPJ	28162105000166	36,00	10	301	33903919	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	933	2023	054E050004	21/08/2023	CNPJ	39266911000109	9.493,50	10	301	33903021	1-600-0000	0,00	0,00
054E050004	958	2023	054E050004	29/08/2023	Ident. Esp.	941	12.153,24	10	301	31900401	1-500-0015	0,00	0,00
054E050004	1060	2024	054E050004	09/08/2024	CNPJ	02421421000111	0,00	10	301	33903999	1-600-0000	4.840,19	0,00
054E050004	1061	2024	054E050004	09/08/2024	CNPJ	03008926000111	0,00	10	302	33933950	1-600-0000	50.466,79	0,00
054E050004	1137	2024	054E050004	22/08/2024	CNPJ	07827565000196	0,00	10	301	33903010	1-600-0000	11.843,70	0,00
054E050004	1220	2024	054E050004	30/08/2024	CNPJ	01008047000164	0,00	10	301	33903999	1-600-0000	87.212,16	0,00
054E050004	1345	2024	054E050004	26/09/2024	CNPJ	03008926000111	0,00	10	302	33933950	1-600-0000	80.215,49	0,00
054E050004	1346	2024	054E050004	27/09/2024	CNPJ	52307066000122	0,00	10	301	33903016	1-600-0000	247,80	0,00
054E050004	1354	2024	054E050004	02/10/2024	CNPJ	31218716000193	0,00	10	301	33903917	1-600-0000	34.811,00	0,00
054E050004	1480	2024	054E050004	31/10/2024	CNPJ	53180884000170	0,00	10	301	33903021	1-600-0000	5.444,00	0,00
054E050004	1484	2024	054E050004	31/10/2024	CNPJ	11923577000191	0,00	10	301	33903021	1-600-0000	254,80	0,00
054E050004	1485	2024	054E050004	31/10/2024	CNPJ	10610928000141	0,00	10	301	33903021	1-600-0000	4.396,40	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
054E0500004	1487	2024	054E0500004	31/10/2024	CNPJ	26405348000152	0,00	10	301	33903021	1-600-0000	1.260,00	0,00
054E0500004	1532	2024	054E0500004	13/11/2024	CNPJ	04008524000180	0,00	10	301	44905242	1-601-0000	6.337,20	0,00
054E0500004	1536	2024	054E0500004	18/11/2024	CNPJ	27353640000131	0,00	10	301	33903016	1-600-0000	3.290,50	0,00
054E0500004	1551	2024	054E0500004	25/11/2024	CNPJ	73856593000166	0,00	10	302	33903202	1-500-0015	51.740,00	0,00
054E0500004	1673	2024	054E0500004	06/12/2024	CNPJ	27353630000104	0,00	10	301	33903099	1-500-0015	4.290,00	0,00
054E0500004	1677	2024	054E0500004	16/12/2024	CNPJ	12039966000111	0,00	10	301	33903001	1-600-0000	94.099,65	0,00
054E0500004	342	2024	054E0500004	11/03/2024	CNPJ	12039966000111	0,00	10	301	33903919	1-500-0015	26.088,82	0,00
054E0500004	485	2024	054E0500004	10/04/2024	CNPJ	63177745000302	0,00	10	302	33504100	1-600-0000	39.501,21	0,00
054E0500004	507	2024	054E0500004	23/04/2024	CNPJ	35997345000146	0,00	10	301	33903010	1-600-0000	1.295,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												507.634,71	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		0,00	0,00	<u>Pessoal e Encargos</u>		14.175.896,13	11.717.967,74
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		12.266.874,12	9.588.573,75
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		1.732.617,11	1.944.353,99
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		176.404,90	185.040,00
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		262.683,33	1.102.216,63
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
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		262.683,33	1.091.916,49
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	10.300,14
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		579.141,90	669.441,00	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		12.497.273,45	6.615.185,57
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		3.389.732,97	1.796.687,84
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		8.056.912,03	3.765.760,35
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		1.050.628,45	1.052.737,38
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		0,00	909.125,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		579.141,90	669.441,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		0,00	909.125,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		32.971.310,42	29.321.539,47	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		14.918.507,50	15.704.492,50	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Transferências Intergovernamentais	18.052.802,92	13.617.046,97	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>	3.980.316,42	3.661.323,60
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	3.725.706,42	3.439.923,60
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	254.610,00	221.400,00
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	29.986,62	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	245.669,66	2.620.204,04
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	29.986,62	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	245.669,66	2.620.204,04
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Reavaliação	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	69,11	3.245,25	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	69,11	3.245,25	<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo de 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>	296.000,00	38.892,32

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	296.000,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	38.892,32
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	33.550.521,43	30.024.212,34	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	31.457.838,99	25.756.699,15
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				2.092.682,44	4.267.513,19

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 2024**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

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

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFCFA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	

Respeitosamente,

31 de Março de 2025

PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAUJO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335251452409674005
25/03/2025 14:56:07**Cliente - Conta atual**

Agência 222-4
Conta corrente 113237-7 ASPS-LC141-FMS 320405ES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335310658017948008
31/12/2024 07:09:46**Cliente**

Agência 222-4
Conta 113237-7 ASPS-LC141/FMS 320405ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335251452409674014
25/03/2025 14:59:22**Cliente - Conta atual**

Agência 222-4
Conta corrente 113983-5 FMS-PEDRO C-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335310658017948009
31/12/2024 07:10:05**Cliente**

Agência 222-4
Conta 113983-5 FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3353106580179481
31/12/2024 07:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 222-4
 Conta corrente 78856-2 ES 320405 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.352.000.008	32.193,60 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.779.000.008	6.877,50 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.441.000.008	1.694,40 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 015488494000172 RONI BARBOSA	120.501	17.391,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0590 035585354000120 PRIME SOL UTI	120.502	1.738,80 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 003008926000111 CONSORCIO PUB	120.503	200.000,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 035992173000118 35.992.173 AN	120.504	24.971,10 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 035992173000118 35.992.173 AN	120.505	10.438,40 D	
05/12/2024		00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213.773,80 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.634.933.000.008	13.540,93 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.736.000.008	144.753,03 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.347.000.008	129.904,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.800.000.008	129.904,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.897.000.007	10.540,80 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.409.000.008	16.506,01 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.125.000.008	239.613,50 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.781.000.006	13.176,77 C	
06/12/2024		00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	697.939,04 D	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 00538466723 JOSELITO SOUZA SA	120.901	2.064,75 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 55877346920 NOELI INES FORTE	120.902	2.210,79 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2463 45145857500 JOSE FARIAS DA SI	120.903	1.344,57 D	

09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 26000318200 LAURA PEREIRA DA	120.904	2.203,94 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.905	1.392,09 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.906	743,06 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.907	4.305,04 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.908	3.449,14 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.909	1.770,29 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.910	6.666,52 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.911	644,75 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.912	1.326,21 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.913	823,29 D
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	120.914	140,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 063177745000302 ASSOCIACAO BE	120.915	139.000,00 D
09/12/2024	00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	168.084,44 C 0,00 C
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0721 010476640000126 TOTI E FILHOS	121.101	83.415,07 D
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	121.102	2.241,84 D
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	121.103	4.670,50 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 003450477000167 AGNES COMERCI	121.104	1.949,50 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 020412632000170 TECH PIGNATON	121.105	8.815,35 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 020412632000170 TECH PIGNATON	121.106	366,87 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 003008926000111 CONSORCIO PUB	121.107	15.512,47 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 003008926000111 CONSORCIO PUB	121.108	15.512,47 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 003008926000111 CONSORCIO PUB	121.109	62.991,69 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 003008926000111 CONSORCIO PUB	121.110	33.241,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 003008926000111 CONSORCIO PUB	121.111	30.000,00 D
11/12/2024	00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	258.716,76 C 0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.700.000.002	28.500,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.874.000.007	11.250,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.273.000.008	1.337,00 C

12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.390.000.008	32.193,60 C
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.280,60 D 0,00 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.357.000.008	558,03 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.431.000.008	558,03 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.457.000.008	558,03 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.491.000.008	558,03 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.533.000.008	558,03 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.574.000.008	558,03 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.622.000.008	558,03 C
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.906,21 D 0,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.584.000.008	558,03 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.849.028.000.008	558,03 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.851.673.000.000	200.000,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.854.830.000.000	300.004,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.855.981.000.008	558,03 C
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 002906841000198 CIBOX COMERCI	121.601	2.910,43 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 002906841000198 CIBOX COMERCI	121.602	10.914,08 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0674 011923577000191 J.B COMERCIO	121.603	3.461,50 D
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	121.604	2.421,81 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	121.605	146,74 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	121.606	500,29 D
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	481.323,24 D 0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.900.498.000.008	61.432,91 C
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	121.701	118.258,69 D
17/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.702	188,46 D
17/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.703	175,52 D
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.189,76 C 0,00 C
18/12/2024	0222	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:59 MULTIF 00010554621000170	553.392.000.062.178	3.319,68 D

18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	11.393,97 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	13.358,56 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	5.780,16 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	3.414,56 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	12.083,68 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	11.314,68 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	121.807	713,73 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	121.808	12.667,91 D
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.809	615,78 D
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.810	146,72 D
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.811	512,32 D
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.812	661,98 D
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.813	569,58 D
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.814	90,41 D
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.815	53,22 D
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.816	150,10 D
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.817	60,91 D
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.818	85,68 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	121.819	40,32 D
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.033,95 C 0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.572.000.008	1.694,40 C
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 031790223000123 INSTITUTO DE	121.901	10.332,19 D
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.637,79 C 0,00 C
20/12/2024	0222	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:14 SOLUME 00010554621000170	553.149.000.106.681	1.457,89 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 001008047000164 TRANSIGOR TRA	122.001	138.866,34 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	122.002	7.775,27 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	122.003	3.732,13 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 003008926000111 CONSORCIO PUB	122.004	11.080,33 D

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 003008926000111 CONSORCIO PUB	122.005	13.296,40 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 003008926000111 CONSORCIO PUB	122.006	26.592,80 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 003008926000111 CONSORCIO PUB	122.007	35.900,28 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	122.008	14,23 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	122.009	17,71 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	122.010	5.886,12 D
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	244.619,50 C 0,00 C
23/12/2024	0222	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 MARCIA V M S - ME	550.222.000.069.699	12.699,61 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 028127603006290 BANESTES SA B	122.301	8.269,80 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 028127603006290 BANESTES SA B	122.302	16.532,58 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3502 004627085000193 BIGCARD ADMIN	122.303	996,11 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 036349272000149 SISTEMA INTER	122.304	185,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 036349272000149 SISTEMA INTER	122.305	555,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 031788953000190 ITAUNAS COUNT	122.306	120,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 001454422000108 SINDICATO DOS	122.307	917,88 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0841 028540565000180 SINDICATO DOS	122.308	37,57 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0841 028540565000180 SINDICATO DOS	122.309	1.694,40 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 031790223000123 INSTITUTO DE	122.310	11.370,22 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0188 005254364000111 SR COMERCIO E	122.311	1.923,38 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 010297689000111 BIRATINHA DES	122.312	43.421,60 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	122.313	886,16 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.314	3.082,53 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.315	5.131,68 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.316	23.795,03 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.317	13.408,38 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3502 004627085000193 BIGCARD ADMIN	122.318	4.073,26 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	122.319	368.902,59 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	122.320	19.527,56 D

23/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	122.321	23.905,12 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0188 005254364000111 SR COMERCIO E	122.322	7.278,00 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	122.323	675,81 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	122.324	703,97 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.325	1.690,10 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.326	980,43 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.327	3.371,71 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.328	432,58 D
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	122.329	72,58 D
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	576.640,64 C 0,00 C
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 035992173000118 35.992.173 AN	123.001	11.169,24 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 001008047000164 TRANSIGOR TRA	123.002	109.661,17 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0721 010476640000126 TOTI E FILHOS	123.003	74.588,80 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	2.756,36 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	123.005	6.140,04 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	123.006	2.004,63 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	123.007	4.176,31 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	123.008	2.947,22 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 035992173000118 35.992.173 AN	123.009	8.544,60 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.010	4.052,43 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	123.011	5.110,56 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	123.012	2.333,13 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	123.013	966,86 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 003008926000111 CONSORCIO PUB	123.014	15.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	123.015	89,60 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 035992173000118 35.992.173 AN	123.016	11.082,60 D
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.623,55 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.

3.283.132,91 C

Saldo	3.283.132,91 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	3.283.132,91

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335310658017948005
31/12/2024 07:08:35

Cliente

Agência 222-4
 Conta 78856-2 ES 320405 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.865.062,70		2.946.354,773112		
05/12/2024	RESGATE	213.773,80		162.755,189398	1,313468411	2.783.599,583714
	Aplicação 26/06/2024	209.896,07		159.802,909945		
	Aplicação 27/06/2024	3.877,73		2.952,279453		
06/12/2024	APLICAÇÃO	697.939,04		531.203,721992	1,313882059	3.314.803,305706
09/12/2024	RESGATE	168.084,44		127.889,348700	1,314295848	3.186.913,957006
	Aplicação 27/06/2024	168.084,44		127.889,348700		
11/12/2024	RESGATE	258.716,76		196.723,357175	1,315129854	2.990.190,599831
	Aplicação 27/06/2024	18.872,16		14.350,038146		
	Aplicação 03/07/2024	42.161,78		32.059,023829		
	Aplicação 04/07/2024	197.682,82		150.314,295200		
12/12/2024	APLICAÇÃO	73.280,60		55.706,612217	1,315474000	3.045.897,212048
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.906,21		2.968,287260	1,315981122	3.048.865,499308
16/12/2024	APLICAÇÃO	481.323,24		365.630,028725	1,316421525	3.414.495,528033
17/12/2024	RESGATE	57.189,76		43.428,957767	1,316857759	3.371.066,570266
	Aplicação 04/07/2024	2.985,24		2.266,942228		
	Aplicação 05/07/2024	54.204,52		41.162,015539		
18/12/2024	RESGATE	77.033,95		58.478,806861	1,317296883	3.312.587,763405
	Aplicação 05/07/2024	77.033,95		58.478,806861		
19/12/2024	RESGATE	8.637,79		6.555,036000	1,317733419	3.306.032,727405
	Aplicação 05/07/2024	8.637,79		6.555,036000		
20/12/2024	RESGATE	244.619,50		185.575,183860	1,318169245	3.120.457,543545
	Aplicação 05/07/2024	227.554,64		172.629,300734		
	Aplicação 08/07/2024	17.064,86		12.945,883126		
23/12/2024	RESGATE	576.640,64		437.312,634394	1,318600458	2.683.144,909151
	Aplicação 08/07/2024	425.539,38		322.720,489280		
	Aplicação 06/08/2024	151.101,26		114.592,145114		
30/12/2024	RESGATE	260.623,55		197.391,115003	1,320340837	2.485.753,794148
	Aplicação 06/08/2024	39.996,86		30.292,828652		
	Aplicação 09/08/2024	208.715,64		158.077,092854		
	Aplicação 12/08/2024	11.911,05		9.021,193497		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.283.132,91		2.485.753,794148		2.485.753,794148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.865.062,70
APLICAÇÕES (+)	1.256.449,09
RESGATES (-)	1.865.320,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.941,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.941,31
SALDO ATUAL =	3.283.132,91
Disponível p/ Resg =	3.283.132,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2024	909.022.212	330.383,17	257.720,636468	248.699,442971

20/08/2024	909.022.220	12.982,90	10.109,810787	10.109,810787
22/08/2024	909.022.222	0,12	0,093394	0,093394
27/08/2024	909.022.227	1.200,00	933,082305	933,082305
30/08/2024	909.022.230	2.674,00	2.077,412915	2.077,412915
04/09/2024	909.022.204	186.855,53	145.040,505330	145.040,505330
13/09/2024	909.022.213	239.613,50	185.617,408635	185.617,408635
18/09/2024	909.022.218	12.982,90	10.048,503477	10.048,503477
03/10/2024	909.022.203	1.337,00	1.031,424747	1.031,424747
08/10/2024	909.022.208	178.641,03	137.688,792364	137.688,792364
09/10/2024	909.022.209	6.877,50	5.299,293408	5.299,293408
11/10/2024	909.022.211	239.613,50	184.517,522622	184.517,522622
15/10/2024	909.022.215	72.682,91	55.936,754723	55.936,754723
18/10/2024	909.022.218	41.482,90	31.896,529209	31.896,529209
05/11/2024	909.022.205	42.384,00	32.472,863314	32.472,863314
12/11/2024	909.022.212	1.458,80	1.115,935629	1.115,935629
13/11/2024	909.022.213	325.473,18	248.897,268242	248.897,268242
19/11/2024	909.022.219	158.404,00	121.020,440066	121.020,440066
28/11/2024	909.022.228	141.423,88	107.842,059816	107.842,059816
06/12/2024	909.022.206	697.939,04	531.203,721992	531.203,721992
12/12/2024	909.022.212	73.280,60	55.706,612217	55.706,612217
13/12/2024	909.022.213	3.906,21	2.968,287260	2.968,287260
16/12/2024	909.022.216	481.323,24	365.630,028725	365.630,028725

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3353106580179481
31/12/2024 07:12:27**Cliente - Conta atual**

Agência 222-4
 Conta corrente 78857-0 ES 320405 FMS INVEST SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.856.507.000.000	344.515,00 C	
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.857.553.000.000	329.877,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	674.392,00 D	0,00 C
30/12/2024		0222	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 BELABRU C R LTDA	551.199.000.034.823	340.075,00 D	
30/12/2024		0222	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 BELABRU C R LTDA	551.199.000.034.823	25.485,00 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO PEDRO CANARIO	123.001	4.440,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	
Invest. Resgate Autom.						510.202,52 C	
Saldo						510.202,52 C	
Juros *						0,00	
Data de Débito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data de Débito de IOF						02/01/2025	

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	510.202,52
---------------------	------------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335310658017948014
31/12/2024 07:11:30

Cliente

Agência 222-4
 Conta 78857-0 ES 320405 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	202.317,77			154.227,747308		
16/12/2024	APLICAÇÃO	674.392,00			512.291,836005	1,316421525	666.519,583313
30/12/2024	RESGATE	370.000,00			280.230,671983	1,320340837	386.288,911330
	Aplicação 27/12/2023	36.916,48			27.959,809492		
	Aplicação 21/06/2024	166.716,71			126.267,937816		
	Aplicação 16/12/2024	166.366,81			126.002,924675		
31/12/2024	SALDO ATUAL	510.202,52			386.288,911330		386.288,911330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 202.317,77
 APLICAÇÕES (+) 674.392,00
 RESGATES (-) 370.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.492,75
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.492,75
 SALDO ATUAL = 510.202,52
 Disponível p/ Resg = 510.202,52
 Carência p/ Resg = 0,00
 IR Estimado = 0,00
 IR complementar = 0,00
 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2024	909.022.216	674.392,00	512.291,836005	386.288,911330

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
 31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
 No ano 8,0081
 Últimos 12 meses 8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3353106580179481
31/12/2024 07:12:13**Cliente - Conta atual**

Agência 222-4
 Conta corrente 78858-9 ES 320405 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.447.805.000.008	54.257,99 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.257,99 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.555.000.008	54.257,99 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.257,99 D	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 063177745000302 ASSOCIAÇÃO BE	121.201	27.089,56 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 063177745000302 ASSOCIAÇÃO BE	121.202	28.144,59 D	
12/12/2024		00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.234,15 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	122.301	29.246,52 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	122.302	13.929,84 D	
23/12/2024		00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.176,36 C	0,00 C
31/12/2024		00000	00000	999 S A L D O		0,00 C	
Invest. Resgate Autom.						68.707,71 C	
Saldo						68.707,71 C	
Juros *						0,00	
Data de Débito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data de Débito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						68.707,71	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335310658017948015
31/12/2024 07:11:48

Cliente

Agência 222-4
 Conta 78858-9 ES 320405 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57.862,32			44.108,704456		
02/12/2024	APLICAÇÃO	54.257,99			41.348,035614	1.312226547	85.456,740070
06/12/2024	APLICAÇÃO	54.257,99			41.295,936441	1.313882059	126.752,676511
12/12/2024	RESGATE	55.234,15			41.988,021048	1.315474000	84.764,655463
	Aplicação 30/09/2024	6.455,32			4.907,221734		
	Aplicação 04/11/2024	48.778,83			37.080,799314		
23/12/2024	RESGATE	43.176,36			32.744,080846	1.318600458	52.020,574617
	Aplicação 04/11/2024	2.796,33			2.120,683408		
	Aplicação 02/12/2024	40.380,03			30.623,397438		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68.707,71			52.020,574617		52.020,574617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.862,32
APLICAÇÕES (+)	108.515,98
RESGATES (-)	98.410,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,92
SALDO ATUAL =	68.707,71
Disponível p/ Resg =	68.707,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2024	909.022.202	54.257,99	41.348,035614	10.724,638176
06/12/2024	909.022.206	54.257,99	41.295,936441	41.295,936441

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335251452409674007
25/03/2025 14:58:06**Cliente - Conta atual**

Agência 222-4
Conta corrente 109989-2 FMS-PED CANARIO-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335310658017948006
31/12/2024 07:09:02**Cliente**

Agência 222-4
Conta 109989-2 FMS/PED CANARIO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3353106580177961
31/12/2024 07:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 222-4
 Conta corrente 110009-2 PREF MUN DE PEDRO CANARIO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,37 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.562,84 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	203.602,21 D	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	121.101	203.657,72 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.073.506	12,00 D	
11/12/2024		00000	848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	203.669,72 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,56 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.842,16 C	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	122.001	146.835,72 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.007.693	12,00 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	847,64 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.315,05 C	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0152 010554621000170 FUNDO MUNICIP	123.001	201.150,69 D	
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.009.668	12,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG174135 MARCIA LEAL CAMPORESI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335310658017796005
31/12/2024 07:07:22

Cliente

Agência 222-4
 Conta 110009-2 PREF MUN DE PEDRO CANARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,09			2,352883		
10/12/2024	APLICAÇÃO	203.602,21			154.864,272290	1,314713891	154.866,625173
11/12/2024	RESGATE	203.669,72			154.866,625173	1,315129854	
	Aplicação 19/11/2024	3,09			2,352883		
	Aplicação 10/12/2024	203.666,63			154.864,272290		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,09
APLICAÇÕES (+)	203.602,21
RESGATES (-)	203.669,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,42
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG174135 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335251452409674010
25/03/2025 14:58:30**Cliente - Conta atual**

Agência 222-4
Conta corrente 112148-0 FMS-PEDRO C-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335310658017948007
31/12/2024 07:09:27**Cliente**

Agência 222-4
Conta 112148-0 FMS/PEDRO C-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335251452409674016
25/03/2025 14:59:40**Cliente - Conta atual**

Agência 222-4
Conta corrente 114470-7 FMS-PEDRO C-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335310658017948010
31/12/2024 07:10:24**Cliente**

Agência 222-4
Conta 114470-7 FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335310658017948011
31/12/2024 07:10:41**Cliente**

Agência 222-4
Conta 114605-X FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335310658017948011
31/12/2024 07:10:41**Cliente**

Agência 222-4
Conta 114605-X FMS/PEDRO C-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335251452409674019
25/03/2025 15:00:55**Cliente - Conta atual**

Agência 222-4
Conta corrente 114605-X FMS-PEDRO C-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335310658017948012
31/12/2024 07:10:58**Cliente**

Agência 222-4
Conta 115367-6 ES 320405 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3352514524096741
25/03/2025 15:01:33**Cliente - Conta atual**

Agência 222-4
 Conta corrente 115389-7 ES 320405 FMS INVEST SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/04/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335310658017948013
31/12/2024 07:11:13**Cliente**

Agência 222-4
Conta 115389-7 ES 320405 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH558620 MARCIA LEAL CAMPORESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE

Cliente: FMS ENFERMAGEM

Conta: 0717/006/00071068-4

Data: 06/01/2025 - 12:06

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492**Ouvidoria:** 0800 725 7474caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO MATEUS, ES	Código 0717	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 10.554.621/0001-70	Conta Corrente 0006.000000071068-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

**Extrato por período**

Cliente: ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0717 | 006 | 00624049-3

Data: 06/01/2025 - 08:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome ES 320405 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.554.621/0001-70	Conta Corrente 0006.000000624049-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,98C	0,878204
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,04C	0,878204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ES 320405 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0717 | 006 | 00624050-7

Data: 06/01/2025 - 08:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2024	420690	RESGATE	82.939,30 C	82.939,30 C
12/12/2024	100506	ENVIO TED	82.927,30 D	12,00 C
12/12/2024	100506	DOC/TED INTERNET	12,00 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 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Ínicio das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome ES 320405 FMS INVUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.554.621/0001-70	Conta Corrente 0006.000000624050-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.107.890,24C	139.293,625431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	82.939,30D	10.397,399792
Rendimento Bruto no Mês	7.684,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.032.635,87C	128.896,225639
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	RESGATE	82.939,30D	10.397,399792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: ES 320405 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0717 | 006 | 00624051-5

Data: 06/01/2025 - 08:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 06/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome ES 320405 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 10.554.621/0001-70	Conta Corrente 0006.000000624051-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,67C	2,221326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,80C	2,221326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

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, 14 de março de 2025.

PAULA CONTARINI MONTEIRO ARAÚJO

Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	Na resposta ao ofício de número 1499/2025 da Controladoria Geral, enviado pelo ao RPPS, o gestor informou que não houve pagamento em atraso das contribuições previdenciárias em 2024, inclusive por parte do Fundo Municipal de Saúde.	0,00	0,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
054E0500004	Unidade Central	1.3.1	Qualitativo	A avaliação, conforme detalhado no Item 2.2 deste relatório, confirma que os valores apresentados na tabela estão em conformidade com as descrições fornecidas no item mencionado anteriormente.	0,00	0,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Pedro Canário
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

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	1.3.3	Qualitativo	Foi constatado que os recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde foram depositados em bancos oficiais, sendo eles o Banco do Brasil S.A., o Banestes Banco do Estado do Espírito Santo S.A. e a Caixa Econômica Federal.	0,00	0,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
054E0500004	Unidade Central	1.3.4	Qualitativo	Ao confrontar os extratos bancários fornecidos pela unidade gestora, constatou-se que estes estão em conformidade com os dados apresentados no Fluxo de Caixa.	0,00	0,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
054E0500004	Unidade Central	2.5.7	Qualitativo	Conforme resposta apresentada pelo RPPS através do Ofício nº. 0059/2025, o mesmo não é cientificado formalmente sobre a cessão de servidores. Apesar de várias recomendações emitidas pelo Controle Interno nesse sentido, a gerência de recursos humanos não tem acatado tais sugestões, resultando na exclusão do RPPS do contrato ou termo de cessão de servidores. Isso tem impossibilitado o controle e fiscalização dos pagamentos das contribuições previdenciárias.	0,00	0,00	Unidades Físicas		Análise documental	2

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	2.6.3	Qualitativo	Ao consultar o site do Município, observou-se que não ocorreu processo seletivo para contratação por prazo temporário no período analisado, uma vez que o último processo ainda está em vigor. Verificou-se que as contratações têm caráter de interesse público, visto que as vagas foram destinadas a profissionais que prestam atendimento ao público em geral, incluindo enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, médicos, entre outros.	0,00	0,00	Unidades Físicas		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.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS										
Existem Tomadas de Contas Especiais instauradas?	Unidade Gestora Avaliada	Tipo de Tomada de Contas Especial	Processo Administrativo TCE	Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente	Data de Instauração da TCE	Data de Envio da TCE ao TCEES	Fato Motivador da TCE [Leg 3]	Valor Original do Débito	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [Leg 5]
Não										

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 congêneres;
- 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.

ENTE: Pedro Canário

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 2024

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	8.199.543,28
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	8.199.543,28
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.679.784,18
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	272.881,73
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27,27
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	433.324,67
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.661.362,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	70.129,37
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.982,96
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	6.051,10