



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Fundo Municipal de Saúde
Estado do Espírito Santo

NOTAS EXPLICATIVAS 2023 - TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE (TVDISP)

Em 31/12/2023, o Fundo Municipal de Saúde encerrou o exercício com o total R\$11.290.858,52 em disponibilidade financeira, sendo que, deste montante, R\$1.818.485,04 está aplicado em contas do Banco do Brasil, R\$1.724.339,99 em contas do Banco Banestes e R\$7.748.033,49 em contas da Caixa Econômica Federal.

Segue imagem capturada da Listagem de Termo de Verificação de Disponibilidades Financeiras, disponibilizada no sistema contábil, em 31/12/2023:

Nº Conta	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
15.558-6	15.558-6 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE DE VILA NOVA	17,87	17,87
16.505-0 AP	16.505-0 AP - DIÁRIAS APLICAÇÃO	512,25	512,25
20.284- AP	20.284- AP - AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 LC 173-2020 - APLIC	2.505,11	2.505,11
550.123-7 - AP	550.123-7 - AP - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE - FUS - APLICAÇÃO	1.808.678,40	1.808.678,40
550.127-XAP	550.127-XAP - FARMACIA BASICA MUNICIPAL	385,22	385,22
550.135-0 - AP	550.135-0 - AP - FARMACIA BÁSICA ESTADUAL - APLICAÇÃO	6.386,19	6.386,19
Nº Reg: 00006		1.818.485,04	1.818.485,04
Banco : 021 - Banestes			
20.671.723AP	20.671.723AP - VIGILANCIA SANITARIA - AP	6.108,28	6.108,28
3429138 AP	3429138 AP - CUSTEIO ESTADUAL PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC	3.019,00	3.019,00
3539216 AP	3539216 AP - CONTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ALTO SAO SEBASTIAO APLICACAO	5.850,70	5.850,70
3539217 AP	3539217 AP - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE EM SAO SEBASTIAO DO MEIO APLICACAO	1.197.017,96	1.197.017,96
3613603 AP	3613603 AP - FNS - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - APLICACAO	10.307,73	10.307,73
3752098 AP	3752098 AP - INCREMENTO AO CUSTEIO ESTADUAL DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE - APLICACAO	1.426,15	1.426,15
3760590 AP	3760590 AP - Repasse FES INCEM MAC PORT 1300/23 APLICACAO	500.610,17	500.610,17
Nº Reg: 00007		1.724.339,99	1.724.339,99
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
624002 APL	624002 APL - AUXILIO FEDERAL AO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	299.433,21	299.433,21
71003-5 AP	71003-5 AP - FUNDO DE SAÚDE - FUS	4.594,80	4.594,80
71020AP	71020AP - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.615,31	16.615,31
624.000-6 AP	624.000-6 AP - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	6.280.691,94	6.280.691,94
6240014 - AP	6240014 - AP - INVESTIMENTO - SUS - APLICAÇÃO	1.146.698,23	1.146.698,23
Nº Reg: 00005		7.748.033,49	7.748.033,49
Nº Reg: 00018		11.290.858,52	11.290.858,52

Santa Maria de Jetibá-ES, 29 de março de 2024

Andreia Bridi

Contadora CRC nº ES 20752/O-2