

## **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**

---

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)
  - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
  - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
  - I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
  - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
  - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
  - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
  - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
  - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
  - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
  - I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
  - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
  - I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
  - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
  - I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
  - I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
  - I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
  - I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
  - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
  - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
  - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
  - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
  - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
  - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
  - I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
-

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
  - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
  - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
  - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
  - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
  - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
  - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
  - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
  - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
  - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
  - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
  - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
  - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

1 of 11

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.363.500,01	3.363.500,01	6.076.048,34	2.712.548,33
RECEITA PATRIMONIAL	40.505,24	40.505,24	4.556,04	-35.949,20
Valores Mobiliários	40.505,24	40.505,24	4.556,04	-35.949,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.322.994,77	3.322.994,77	6.070.918,62	2.747.923,85
Transferências da União e de suas Entidades	3.262.348,52	3.262.348,52	5.940.170,36	2.677.821,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	60.646,25	60.646,25	130.748,26	70.102,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	573,68	573,68
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	573,68	573,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.116.572,05	1.116.572,05	0,00	-1.116.572,05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.116.572,05	1.116.572,05	0,00	-1.116.572,05
Transferências da União e suas Entidades	1.116.572,05	1.116.572,05	0,00	-1.116.572,05
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>4.480.072,06</b>	<b>4.480.072,06</b>	<b>6.076.048,34</b>	<b>1.595.976,28</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>4.480.072,06</b>	<b>4.480.072,06</b>	<b>6.076.048,34</b>	<b>1.595.976,28</b>
DÉFICIT (VI)			2.476.023,47	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>4.480.072,06</b>	<b>4.480.072,06</b>	<b>8.552.071,81</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

IVO NEVES DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

2 of 11

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.894.776,32	13.298.936,59	8.390.949,43	8.390.949,43	8.122.299,65	4.907.987,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.007.976,85	4.428.976,85	3.192.285,73	3.192.285,73	2.937.544,37	1.236.691,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	19.000,00	10.271,60	10.271,60	10.271,60	8.728,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.886.799,47	8.850.959,74	5.188.392,10	5.188.392,10	5.174.483,68	3.662.567,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.301.790,71	346.325,45	161.122,38	161.122,38	161.122,38	185.203,07
INVESTIMENTOS	1.301.790,71	331.325,45	154.150,00	154.150,00	154.150,00	177.175,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	6.972,38	6.972,38	6.972,38	8.027,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>6.196.567,03</b>	<b>13.645.262,04</b>	<b>8.552.071,81</b>	<b>8.552.071,81</b>	<b>8.283.422,03</b>	<b>5.093.190,23</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>6.196.567,03</b>	<b>13.645.262,04</b>	<b>8.552.071,81</b>	<b>8.552.071,81</b>	<b>8.283.422,03</b>	<b>5.093.190,23</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>6.196.567,03</b>	<b>13.645.262,04</b>	<b>8.552.071,81</b>	<b>8.552.071,81</b>	<b>8.283.422,03</b>	<b>5.093.190,23</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVO NEVES DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

3 of 11

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

1 of 1

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	40.522,89	290.593,03	255.007,56	4.144,62	71.963,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	242.117,97	237.973,35	4.144,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.522,89	48.475,06	17.034,21	0,00	71.963,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	267.354,00	138.745,00	0,00	128.609,00
INVESTIMENTOS	0,00	267.354,00	138.745,00	0,00	128.609,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.522,89</b>	<b>557.947,03</b>	<b>393.752,56</b>	<b>4.144,62</b>	<b>200.572,74</b>

IVO NEVES DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 566.268.602-59

I - 02.01.1

---

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

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 02.01.2

---

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

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

1 of 1

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	40.522,89	290.593,03	255.007,56	4.144,62	71.963,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	242.117,97	237.973,35	4.144,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.522,89	48.475,06	17.034,21	0,00	71.963,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	267.354,00	138.745,00	0,00	128.609,00
INVESTIMENTOS	0,00	267.354,00	138.745,00	0,00	128.609,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.522,89</b>	<b>557.947,03</b>	<b>393.752,56</b>	<b>4.144,62</b>	<b>200.572,74</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 566.268.602-59

I - 02.01.3

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

1 of 5

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

NOTA EXPLICATIVA

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMS**  
**Exercícios Financeiros de 2020**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto. se referem a toda a Administração (fundações ). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

**a) Fundo Municipal de Saúde - FMS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

2 of 5

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**NOTA EXPLICATIVA**

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

**NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO**

**3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA**

A Receita Orçamentária no valor de **R\$ 6.076.048,34**, são compostas pelas Transferência da União, Estado, Aplicação Financeira e outras Receitas resultante de retorno da folha de Pagamento como sintetizamos:



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
10		1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAI		3.284,83
15		1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - (SAU		1.271,21
25		1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO - SUS - VIG. SANITARIA		13.516,80
28		1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - PACS (ACS TO		183.150,00
32		1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN		204.750,00
33		1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. - SUS - REDE SEGONHA		171,49
34		1718.03.3.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL		102.524,40
35		1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACÊ		60.505,56
36		1718.03.3.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA P.		36.166,00
61		1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PROGR. DE SAÚC		66.049,36
70		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		573,68
72		1718.03.1.1.16	TRANSF. DE REC. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO- I		68.810,97
73		1718.03.1.1.20	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA		336.781,00
74		1718.03.1.1.21	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO CAPIT		771.879,01
75		1718.03.1.1.22	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DESEI		86.547,76
76		1718.03.1.1.23	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PER C		55.463,43
81		1718.03.1.1.24	TRANSF. RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMP		440.000,00
82		1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FL		3.574.303,94
86		1728.03.1.1.02	TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO A FUND		64.698,90
91		1718.03.1.1.25	TRANSF. RECURSOS DO SUS - EXPANSÃO DA A		5.600,00
<b>TOTAL NO PERÍODO.....</b>					<b>6.076.048,34</b>

**3.1.1 RECEITA X DESPESAS**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

3 of 5

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**NOTA EXPLICATIVA**

O Déficit no valor de **R\$ 2.476.023,47**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a Despesa Realizada e em razão das despesas com o fus (15% dos recursos próprios em ações de saúde), comporem o Orçamento do FMS, quando as memas são acobertado pelas Transferência Recebidas da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde que importaram em **R\$ 1.786.610,20**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do fundo a fundo, ou seja Recursos Próprios, mais o Saldo de Balanço em 31.12.2019 de **R\$ 1.155.702,86**, não comprometido, dado ao exposto ficou comprovado que não ocorreu o déficit em relação aos recursos disponíveis e para pagamentos das despesas realizadas.

**3.1.2 RESTOS A PAGAR**

**3.1.2.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

No exercício de 2020, inexistem inscrição de Saldo de Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores.

**3.1.2.2.RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

O saldo de Restos a Pagar de exercício anteriores em 31.12.2020 e de **R\$ 200.572,74**, como sintetizamos:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
15.066.251/0001-16 Exercício: 2020											
RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2020											
Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	040103		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.605,00	0,00	51.355,00	0,00	0,00	45.250,00	45.250,00
Ano Resto	2019			0,00	28.671,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.671,66	28.671,66
04/01/2019	15	SD	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04/01/2019	18	SD	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
05/01/2010	30	SD	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. RI	0,00	10.315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,42	10.315,42
05/01/2010	48	SD	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. RI	0,00	002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	002,83	002,83
05/01/2010	51	SD	ILDA NEVES CUNHA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
25/04/2016	72	SD	PERIMETRAL ALTO POSTO LTDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27/06/2016	118	SD	O. R. SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,30	1.233,30
Ano Resto	2018			0,00	8.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,60	8.998,60
02/07/2018	105	SD	ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,60	8.998,60
Ano Resto	2015			0,00	60.294,60	0,00	21.350,00	0,00	0,00	38.944,60	38.944,60
02/01/2015	20	SD	PROSSERV - Comércio e Serviço LTDA	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
01/05/2015	149	SD	ANDRADE FILHOS COMERCIO E SERVI	0,00	57.645,00	0,00	51.555,00	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00
04/06/2019	180	SD	W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - I	0,00	3.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,62	3.189,62
26/06/2019	194	SD	MANAUS AUTOCENTER LTDA	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	70,23
Unidade	040101		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,74	4.852,74
Ano Resto	2015			0,00	4.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,74	4.852,74
18/02/2010	20	SD	MARIZA SILVA FERREIRA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
05/01/2010	28	SD	SEB NORTE SERVIÇOS LTDA	0,00	508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	508,02	508,02
05/01/2010	47	SD	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. RI	0,00	544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	544,54	544,54
25/04/2016	75	SD	PERIMETRAL ALTO POSTO LTDA	0,00	3.145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,68	3.145,68
Unidade	040204		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	0,00	153.607,41	0,00	3.137,41	0,00	0,00	150.470,00	150.470,00
Ano Resto	2019			0,00	153.607,41	0,00	3.137,41	0,00	0,00	150.470,00	150.470,00
04/01/2019	38	SD	PROSSERV - Comércio e Serviço LTDA	0,00	25.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.012,05	25.012,05
04/06/2019	181	SD	W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - I	0,00	6.274,82	0,00	3.137,41	0,00	0,00	3.137,41	3.137,41
10/07/2019	208	SD	DR EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	122.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.319,00	122.319,00
10/06/2019	288	SD	W DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>	<b>205.065,15</b>	<b>0,00</b>	<b>54.492,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.572,74</b>	<b>200.572,74</b>

Os cancelamentos ocorridos no montante de **R\$ 4.144,62** em decorrência da inexistência de debito, como sintetizamos:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

4 of 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANEXO I-D**

**Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais**

UF: RORAIMA

Situação até: 31/12/2020

**SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR**

DESPESAS - RESTOS A PAGAR	Código	Nome do Fornecedor	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
			PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
	5	FOPAG PSF	0,00	0,00	24.227,09	0,00
	7	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	0,00	67.054,32	-4.144,62
	15	FOPAG - PSB	0,00	0,00	8.097,81	0,00
	20	FOPAG - MICROSCOPISTA	0,00	0,00	1.250,00	0,00
	35	FOPAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS COMISSION	0,00	0,00	21.464,01	0,00
	36	FOPAG AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE EFETIVOS ACS	0,00	0,00	18.989,01	0,00
	46	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	0,00	0,00	33.655,58	0,00
	47	FOPAG - ENDEMIAS ACE	0,00	0,00	7.458,33	0,00
	132	W DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. REP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	241	PERIMETRAL AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	248	J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	0,00	99.088,80	0,00
	254	MARIZA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	337	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	FOPAG SEMSA COMISSIONADOS	0,00	0,00	25.815,41	0,00
	432	FOPAG SAMU EFETIVOS	0,00	0,00	22.082,67	0,00
	433	ILDA NEVES CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	638	W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	3.137,41	0,00
	680	GEO NORTE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	843	D.R. SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	992	ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1071	KAROLAYNE DA SILVA GRIGIC	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	1196	FOPAG SAMU COMISSIONADOS	0,00	0,00	7.879,12	0,00
	1231	PROSSERV - Comércio e Serviço LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1235	MANAUS AUTOCENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1376	ANDRADE FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	51.355,00	0,00
	1387	DR EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	393.752,56	-4.144,62

**SAÚDE - FMS – CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**

**RESTOS A PAGAR PROCESSADO PREVIDENCIARIO**

Cancelamento de restos a pagar processado no valor de **R\$ 4.144,62** inexistência de debito.

**3.1.3 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS**

Foram no exercício de 2020 abertos créditos adicionais suplementares assim demonstrado:

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	CREDITOS EXCESSO	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A) + (C) + (D)
	FMS (B)	PMM (C)		(D)	
6.196.567,03	3.782.179,70	3.666.515,31	3.920.103,65	3.782.179,70	13.645.262,04

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

5 of 5

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**NOTA EXPLICATIVA**

Informamos que as Suplementações por anulação na Prefeitura crescem também o Orçamento FMS.

**NOTA 4 – CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**I - 02.02**

---

**BALANÇO FINANCEIRO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 19

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.076.048,34</b>	<b>3.052.224,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.552.071,81</b>	<b>6.031.889,04</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		3.284,83	9.208,61	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.851.908,82	1.506.706,02
SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.284,83	9.208,61	RECURSO PRÓPRIO SAÚDE - 15%		47.896,27	1.506.706,02
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE		573,68	27.225,90	GERAL		1.800.813,55	0,00
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		573,68	27.225,90	SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.199,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		184.421,21	2.239.219,30	SAÚDE		8.233,42	0,00
PROVENIENTES DOS GOVER				RECURSO PRÓPRIO SAÚDE - 15%		8.233,42	0,00
SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.271,21	10.299,84	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE		0,00	41.471,88
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		183.150,00	2.228.919,46	RECURSO PRÓPRIO SAÚDE - 15%		0,00	41.471,88
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		335.669,75	310.436,12	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.406.824,53	3.788.904,41
PROVENIENTES DO GOVERN				PROVENIENTES DOS GOVERN			
RECURSO PRÓPRIO SAÚDE - 15%		64.698,90	0,00	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.406.824,53	3.788.904,41
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		270.970,85	310.436,12	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		100.164,62	222.307,40
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		5.399.891,67	76.770,14	PROVENIENTES DO GOVERN			
PROVENIENTES DO GOVERN				SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		100.164,62	222.307,40
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		5.399.891,67	76.770,14	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		116.086,20	110.004,24
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		152.207,20	309.364,70	PROVENIENTES DO GOVERN			
PROVENIENTES DO GOVERN				SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		116.086,20	110.004,24
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		152.207,20	309.364,70	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		135.179,36	270.155,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA		0,00	80.000,00	PROVENIENTES DO GOVERN			
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	80.000,00	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		135.179,36	270.155,09
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.786.610,20</b>	<b>1.308.750,08</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA		184.615,31	92.340,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.786.610,20	1.308.750,08	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		184.615,31	92.340,00
REPASSE RECEBIDO		1.786.610,20	1.308.750,08	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE		3.749.059,55	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>733.249,29</b>	<b>908.841,08</b>	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.749.059,55	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		268.649,78	557.947,03	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>132.050,66</b>	<b>0,00</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		268.649,78	557.947,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		132.050,66	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		423.968,93	329.703,69	REPASSE CONCEDIDO		132.050,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		243.744,96	181.785,61	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>834.527,52</b>	<b>964.854,12</b>
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	617,97	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		393.752,56	471.505,16
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		43,09	831,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	99.293,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.241,03	18.902,05	RP PROCESSADOS PAGOS		393.752,56	372.211,35
ISS		17.451,55	14.809,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		391.711,32	461.348,58
PENSAO ALIMENTICIA		19.996,00	9.660,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		205.533,39	158.613,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		112.492,30	103.096,48	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	721,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.630,58	21.190,36	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		588,81	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		10.298,34	3.592,50				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		30.332,24	16.772,86				

IVO NEVES DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 19

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAMÍLIA PAGO				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.425,43	174.558,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	825,00	ISS		19.978,00	12.337,17
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.155.702,86</b>	<b>2.882.630,09</b>	PENSAO ALIMENTICIA		19.090,86	6.899,78
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.155.702,86</u>	<u>2.882.630,09</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		114.094,83	108.218,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		824.386,57	1.594.817,64	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>49.063,64</u>	<u>32.000,38</u>
CONTA ÚNICA		331.316,29	1.287.812,45	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		16.486,67	9.041,50
<b>TOTAL</b>		<b>9.751.610,69</b>	<b>8.152.446,02</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		32.576,97	19.592,15
				FAMÍLIA PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.366,73
				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>232.960,70</b>	<b>1.155.702,86</b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>232.960,70</u>	<u>1.155.702,86</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		41.978,31	824.386,57
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		190.982,39	331.316,29
				<b>TOTAL</b>		<b>9.751.610,69</b>	<b>8.152.446,02</b>

\_\_\_\_\_  
 IVO NEVES DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 014.140.012-90

\_\_\_\_\_  
 GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 027.846.702-44

\_\_\_\_\_  
 ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 566.268.602-59

I - 02.02.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 12

### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMS

Exercícios Financeiros de 2020

BALANÇO FINANCEIRO

#### **APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

#### **NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

##### **a) Fundo Municipal de Saúde - FMS**

#### **NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 12

### NOTA EXPLICATIVA

relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

*De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

### **NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

#### **3.1 - BALANÇO FINANCEIRO**

##### **3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA**

A Receita Orçamentária no valor de **R\$ 6.076.048,34**, são compostas pelas Transferência da União, Estado, Aplicação Financeira e outras Receitas resultante de retorno da folha de Pagamento como sintetizamos:

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 12

### NOTA EXPLICATIVA



#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

#### LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
10		1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAI		3.284,83
15		1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - (SAU		1.271,21
25		1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO - SUS - VIG. SANITARIA		13.516,80
28		1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - PACS (ACS TO		183.150,00
32		1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN		204.750,00
33		1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. - SUS - REDE SEGONHA		171,49
34		1718.03.3.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL		102.524,40
35		1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACÉ		60.505,56
36		1718.03.3.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA P		36.166,00
61		1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO - PROGR. DE SAÚDE		66.049,36
70		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		573,68
72		1718.03.1.1.16	TRANSF. DE REC. - SUS - REP. FUNDO A FUNDO - I		68.810,97
73		1718.03.1.1.20	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA		336.781,00
74		1718.03.1.1.21	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO CAPIT		771.879,01
75		1718.03.1.1.22	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DESEI		86.547,76
76		1718.03.1.1.23	TRANSF. RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PER C		55.463,43
81		1718.03.1.1.24	TRANSF. RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMP		440.000,00
82		1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FL		3.574.303,94
86		1728.03.1.1.02	TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO A FUND		64.698,90
91		1718.03.1.1.25	TRANSF. RECURSOS DO SUS - EXPANSÃO DA A		5.600,00
TOTAL NO PERÍODO...					<b>6.076.048,34</b>

### 3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS

O valor de **R\$ 1.786.610,20**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios para serem aplicados em ações do FMS.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 12

### NOTA EXPLICATIVA



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE:	4				0,00	1.788.610,20
7030	4	REPASSE RECEBIDO DA PMC			0,00	1.788.610,20
TOTAL					0,00	1.788.610,20

### 3.1.3 RECEBIMENTO EXTRAS ORÇAMENTARIA

As Receitas Extra Orçamentarias inscritas no exercício de 2020 foi da ordem de **R\$ 733.249,29** são constituídas da seguinte forma:

#### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no exercício de 2020 no valor de **R\$ 268.649,78**, como Receita compensatória, sendo assim constituídos:

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 12

### NOTA EXPLICATIVA



#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

#### EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1	ES	02/01/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	100.000,00	2.210,24	92.180,76	5.609,00
3	ES	02/01/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	200.000,00	56.513,11	116.394,60	27.092,29
4	ES	02/01/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	60.000,00	760,84	44.305,21	14.934,15
5	ES	02/01/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	20.000,00	563,64	16.286,36	3.150,00
6	ES	02/01/2020	FOPAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE	197.000,00	43.674,59	128.952,69	24.372,72
51	GL	02/01/2020	G. TEIXEIRA SOUSA - ME	1.481,04	0,00	1.401,04	80,00
103	ES	04/05/2020	FOPAG TEMPORÁRIO AÇÃO ESTRATÉGICA	194.000,00	14.975,95	170.934,05	8.090,00
120	ES	10/06/2020	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	300.000,00	4.085,00	291.961,30	3.953,70
144	ES	01/07/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	100.000,00	986,60	98.950,40	63,00
157	GL	13/07/2020	V F BARBOSA - ME	75.000,00	58.425,00	14.550,00	2.025,00
202	ES	01/10/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	60.000,00	2.372,40	31.945,94	25.681,66
235	ES	03/11/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	40.000,00	525,52	0,00	39.474,48
266	OR	01/12/2020	RENATA ALVES VIEIRA	849,72	0,00	0,00	849,72
269	ES	01/12/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	14.400,00	9.265,75	0,00	5.134,25
275	ES	24/12/2020	FOPAG SEMSA EFETIVO CAPACITAÇÃO PONDI	20.105,95	0,00	0,00	20.105,95
277	ES	30/12/2020	MAGALLY MACEDO MAGALHÃES	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
278	ES	30/12/2020	JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
279	ES	30/12/2020	JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO	770,00	0,00	0,00	770,00
280	ES	30/12/2020	MAGALLY MACEDO MAGALHÃES	770,00	0,00	0,00	770,00
281	ES	30/12/2020	FOPAG SEMSA COMISSIONADO CAPACITAÇAC	40.474,90	0,00	0,00	40.474,90
282	ES	30/12/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	15.684,72	0,00	0,00	15.684,72
283	ES	30/12/2020	FOPAG AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE EFI	17.033,34	0,00	0,00	17.033,34
284	ES	30/12/2020	FOPAG - ENDEMIAS ACE	7.840,90	0,00	0,00	7.840,90
Total Orçamentário				1.470.870,57	194.358,44	1.007.862,35	268.649,78

#### DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As consignações referentes as retenções no exercício importaram em **R\$ 423.968,93**, e são assim constituídos:

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 12

### NOTA EXPLICATIVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE  
01614606/0001-80

Exercício: 2020

### BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(38.074,83)	391.711,32	423.968,93	(70.332,44)
21881000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.074,83)	391.711,32	423.968,93	(70.332,44)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(38.074,83)	391.711,32	423.968,93	(70.332,44)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.082,60) C	205.533,39	243.744,96	(62.294,17) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(831,90) C	588,81	43,09	(286,18) C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343			588,81	0,00	588,81
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(831,90)	0,00	43,09	(874,99)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.160,35) C	32.425,43	30.241,03	(975,95) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.772,45) C	19.978,00	17.451,55	(246,00) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.760,28) C	19.090,86	19.996,00	(3.665,42) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	0,00	0,00	(755,84) C
				342,00			342,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		2.421,70			2.421,70
		POPAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS COMISSAO COD:35 TP:3 35		(2.431,86)			(2.431,86)
		POPAG - ENDEMIAS ACE COD:47 TP:3 47		(203,00)			(203,00)
		POPAG - SEMSA EFETIVOS COD:46 TP:3 46		(204,00)			(204,00)
		POPAG ACS CONCURSADOS COD:315 TP:3 315		(680,68)			(680,68)
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.711,41) C	114.094,83	112.492,30	(2.108,88) C
				15.873,76		0,00	15.873,76
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 00000000000191		(111.587,23)	68.056,82	112.492,30	(156.022,71)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 00360305000104			30.164,25	0,00	30.164,25
		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COD:475 TP:3 475		107.875,82			107.875,82

### OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os Créditos as Receber são oriundos de reembolso do Salário Família/Maternidade e Valores em Auxilio Natalidade a Recuperar no valor de **R\$ 40.630,58**, são assim constituídos:

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 12

### NOTA EXPLICATIVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE  
01614606/0001-80

Exercício: 2020

### BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(38.074,83)	391.711,32	423.968,93	(70.332,44)
21881000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.074,83)	391.711,32	423.968,93	(70.332,44)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(38.074,83)	391.711,32	423.968,93	(70.332,44)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.082,60) C	205.533,39	243.744,96	(62.294,17) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(831,90) C	588,81	43,09	(286,18) C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343			588,81	0,00	588,81
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(831,90)	0,00	43,09	(874,99)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.160,35) C	32.425,43	30.241,03	(975,95) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.772,45) C	19.978,00	17.451,55	(246,00) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.760,28) C	19.090,86	19.996,00	(3.665,42) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	0,00	0,00	(755,84) C
				342,00			342,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		2.421,70			2.421,70
		POPAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS COMISSAO COD:35 TP:3 35		(2.431,86)			(2.431,86)
		POPAG - ENDEMIAS ACE COD:47 TP:3 47		(203,00)			(203,00)
		POPAG - SEMSA EFETIVOS COD:46 TP:3 46		(204,00)			(204,00)
		POPAG ACS CONCURSADOS COD:315 TP:3 315		(680,68)			(680,68)
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.711,41) C	114.094,83	112.492,30	(2.108,88) C
					15.873,76	0,00	15.873,76
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 00000000000191		(111.587,23)	68.056,82	112.492,30	(156.022,71)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 00360305000104			30.164,25	0,00	30.164,25
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COD:475 TP:3 475		107.875,82			107.875,82

### 3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas orçamentarias no valor de **R\$ 8.552.071,81**, são assim compostas:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 12

NOTA EXPLICATIVA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado
Unidade	040100						FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.320.584,48	0,003.627.923,91	6.692.660,57	
Elemento	04						CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.027.321,70	0,00	747.237,69	1.280.084,01
Elemento	11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			595.139,29	0,00	182.317,60	412.821,69
Elemento	13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS			294.400,00	0,00	67.103,14	227.296,86
Elemento	14						DIÁRIAS - CIVIL			18.631,91	0,00	0,00	18.631,91
Elemento	30						MATERIAL DE CONSUMO			5.651.179,75	0,002.169.253,72	3.481.926,03	
Elemento	39						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.547.261,83	0,00	444.805,06	1.102.456,77
Elemento	47						OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			16.000,00	0,00	4.006,70	11.993,30
Elemento	52						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			167.150,00	0,00	13.000,00	154.150,00
Elemento	92						DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Unidade	040204						SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%			2.277.282,46	0,00	417.871,22	1.859.411,24
Elemento	04						CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			380.000,00	0,00	22.277,87	357.722,13
Elemento	11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			698.000,00	0,00	124.524,62	573.475,38
Elemento	13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS			338.678,00	0,00	6.094,76	332.583,24
Elemento	14						DIÁRIAS - CIVIL			22.067,66	0,00	0,00	22.067,66
Elemento	21						JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			21.000,00	0,00	3.756,02	17.243,98
Elemento	30						MATERIAL DE CONSUMO			358.547,88	0,00	182.975,76	175.572,12
Elemento	36						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
Elemento	39						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			249.936,50	0,00	49.388,46	200.548,04
Elemento	46						AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			27.580,00	0,00	8.460,00	19.120,00
Elemento	47						OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			30.000,00	0,00	2.103,73	27.896,27
Elemento	48						OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			72.170,00	0,00	18.280,00	53.890,00
Elemento	92						DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.902,42	0,00	0,00	17.902,42
Total:										12.597.866,94	0,004.045.795,13		<b>8.552.071,81</b>

**3.1.5 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**

Neste exercício foram registrados repasses entre entidades no montante de **R\$ 132.050,66**, como sintetizamos:

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 12

### NOTA EXPLICATIVA



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

#### REPASSE ENTRE ENTIDADES

Página 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
731	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	1.853,54
771	07/01/2020		4	155543	2	204536	933,53
772	07/01/2020		4	155543	2	204536	4.903,53
773	07/01/2020		4	155543	2	204536	850,17
774	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	4.547,15
800	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	7.110,30
801	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	5.842,98
802	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	5.146,86
804	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	380,47
805	09/01/2020		4	624102-6	2	204536	4.633,62
807	09/01/2020		4	624102-6	2	204536	2.060,27
1139	17/12/2020		4	155543	2	204366	14.903,19
1169	30/12/2020		4	155543	2	204366	78.885,05
<b>Total</b>							<b>132.050,66</b>

Destacamos que estas transferidas para a entidade PMC, foi a titulo de devolução de recursos, em decorrência de retenções na PMC, mais precisamente na conta corrente do FPM, em decorrência de retenções da Receita Federal na conta do FPM, para efeito de pagamento em atraso de GPS do FMS.

#### 3.1.6 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado na extraorçamentária dispêndios na ordem de **R\$ 834.527,52** e são a assim constituídos:

#### PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIA

#### RESTOS A PAGAR

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

10 of 12

### NOTA EXPLICATIVA

Os Restos a Pagar no valor de **R\$ 393.752,56**, são compostos dos Restos a Pagar Processados, como sintetizamos:

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### ANEXO I-D

#### Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: RORAIMA

Situação até: 31/12/2020

#### SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

DESPESAS - RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS		
	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO	
Código	Nome do Fornecedor				
5	0,00	0,00	24.227,09	0,00	
7	0,00	0,00	67.054,32	-4.144,62	
15	0,00	0,00	8.097,81	0,00	
20	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
35	0,00	0,00	21.464,01	0,00	
36	0,00	0,00	18.989,01	0,00	
46	0,00	0,00	33.855,58	0,00	
47	0,00	0,00	7.458,33	0,00	
132	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	0,00	0,00	99.086,80	0,00	
254	0,00	0,00	0,00	0,00	
337	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	0,00	0,00	25.815,41	0,00	
432	0,00	0,00	22.082,67	0,00	
433	0,00	0,00	0,00	0,00	
638	0,00	0,00	3.137,41	0,00	
680	0,00	0,00	0,00	0,00	
843	0,00	0,00	0,00	0,00	
992	0,00	0,00	0,00	0,00	
1071	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
1196	0,00	0,00	7.875,12	0,00	
1231	0,00	0,00	0,00	0,00	
1235	0,00	0,00	0,00	0,00	
1376	0,00	0,00	51.355,00	0,00	
1387	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	393.752,56	-4.144,62	

### DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

Os registros das retenções dos consignados no montante de **R\$ 391.711,32**, são assim compostas:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

11 of 12

NOTA EXPLICATIVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE  
 01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2020**

**Page 1 of 1**

C O N T A	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(38.074,83)	<b>391.711,32</b>	423.968,93	(70.332,44)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(38.074,83)	391.711,32	423.968,93	(70.332,44)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.082,60) C	205.533,39	243.744,96	(62.294,17) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(831,90) C	588,81	43,09	(286,18) C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343			588,81	0,00	588,81
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180		(831,90)	0,00	43,09	(874,99)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.160,35) C	32.425,43	30.241,03	(975,95) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.772,45) C	19.978,00	17.451,55	(246,00) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.760,28) C	19.090,86	19.996,00	(3.665,42) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	0,00	0,00	(755,84) C
				342,00			342,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		2.421,70			2.421,70
		FOPAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS COMISSON COD:35 TP:3 35		(2.431,86)			(2.431,86)
		FOPAG - ENDEMIAS ACE COD:47 TP:3 47		(203,00)			(203,00)
		FOPAG - SEMSA EFETIVOS COD:46 TP:3 46		(204,00)			(204,00)
		FOPAG ACS CONCURSADOS COD:315 TP:3 315		(680,68)			(680,68)
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.711,41) C	114.094,83	112.492,30	(2.108,88) C
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 00000000000191		(111.587,23)	15.873,76	0,00	15.873,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 00360305000104			68.056,82	112.492,30	(156.022,71)
		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COD:475 TP:3 475		107.875,82	30.164,25	0,00	30.164,25

**OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

Créditos a Receber no montante de **R\$ 49.063,64**, são assim constituídos:

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

12 of 12

### NOTA EXPLICATIVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE  
01614606/0001-80

Exercício: 2020

#### BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.917,10	49.063,64	40.630,58	11.350,16
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.917,10	49.063,64	40.630,58	11.350,16
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	225,38 D	0,00	0,00	225,38 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	1.599,22 D	32.576,97	30.332,24	3.843,95 D
113811000	(3) 04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.092,50 D	16.486,67	10.298,34	7.280,83 D

#### NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**I - 02.03**

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 20

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>861.038,80</b>	<b>1.775.347,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>555.080,75</b>	<b>658.130,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		232.960,70	1.155.702,86	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>254.741,36</b>	<b>242.117,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		232.960,70	1.155.702,86	PESSOAL A PAGAR		117.917,81	170.919,03
CONTA ÚNICA	F	190.982,39	331.316,29	PESSOAL A PAGAR	F	117.917,81	170.919,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	41.978,31	824.386,57	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>136.823,55</b>	<b>71.198,94</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>628.078,10</b>	<b>619.645,04</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	136.823,55	0,00
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>616.727,94</b>	<b>616.727,94</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	71.198,94
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	616.727,94	616.727,94	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>227.617,23</b>	<b>377.937,74</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.350,16</b>	<b>2.917,10</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>227.617,23</b>	<b>377.937,74</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	225,38	225,38	FORNECEDORES NACIONAIS	F	209.361,44	356.351,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.843,95	1.599,22	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	F	2.730,00	0,00
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	P	4.258,30	4.258,30
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	7.280,83	1.092,50	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	P	11.267,49	17.327,49
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>9.024.483,35</b>	<b>4.526.576,87</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>72.722,16</b>	<b>38.074,83</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>9.024.483,35</b>	<b>4.526.576,87</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>70.332,44</b>	<b>38.074,83</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>4.733.960,03</b>	<b>2.357.968,03</b>	CONSIGNAÇÕES	F	70.332,44	38.074,83
BENS DE INFORMÁTICA	P	103.657,00	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.389,72</b>	<b>0,00</b>
VEÍCULOS	P	2.555.700,00	1.296.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.540,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.024.007,00	476.110,00	DIARIAS A PAGAR	F	849,72	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	648.352,81	359.637,81	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>8.350,61</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	22.373,00	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>8.350,61</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	379.870,22	225.720,22	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>8.350,61</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.100.239,12</b>	<b>2.168.608,84</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	8.350,61	0,00
INSTALAÇÕES	P	441.290,34	441.290,34	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>563.431,36</b>	<b>658.130,54</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	607.399,25	607.399,25				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.182.307,85	1.042.135,86				
BENS DOMINICAIS	P	2.630.379,45	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	238.862,23	77.783,39				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-809.715,80</b>	<b>0,00</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-508.464,97	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-301.250,83	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>9.885.522,15</b>	<b>6.301.924,77</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.322.090,79</b>	<b>5.643.794,23</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>193.265,80</b>	<b>193.265,80</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>193.265,80</b>	<b>193.265,80</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	P	193.265,80	193.265,80
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.128.824,99</b>	<b>5.450.528,43</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.128.824,99</b>	<b>5.450.528,43</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.678.296,56	-193.432,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.450.528,43	5.747.763,30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 20

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-103.802,85
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.322.090,79</b>	<b>5.643.794,23</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>9.885.522,15</b>	<b>6.301.924,77</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 20

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 20

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	244.310,86	1.158.619,96	PASSIVO FINANCEIRO (539.554,96)+ Restos não Processado(0,00)	539.554,96	636.544,75
ATIVO PERMANENTE	9.641.211,29	5.143.304,81	PASSIVO PERMANENTE	23.876,40	21.585,79
			SALDO PATRIMONIAL	9.322.090,79	5.643.794,23

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 20

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	6.000,00
				<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

|

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

---

I - 02.03.1

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 19

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	244.310,86	1.158.619,96	PASSIVO FINANCEIRO (539.554,96)+ Restos não Processado(0,00)	539.554,96	636.544,75
ATIVO PERMANENTE	9.641.211,29	5.143.304,81	PASSIVO PERMANENTE	23.876,40	21.585,79
			SALDO PATRIMONIAL	9.322.090,79	5.643.794,23

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**I - 02.03.2**

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 19

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	6.000,00
				<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

---

**I - 02.03.3**

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

#### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>-359.422,32</b>	<b>-268.784,36</b>
100	GERAL	-94.362,58	0,00
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-265.059,74	-268.784,36
01	<b>TESOURO</b>	<b>819.457,41</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL	51.411,79	0,00
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	557.807,16	0,00
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	24.489,98	0,00
320	SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA	146,24	0,00
340	SAÚDE-OUTROS	185.602,24	0,00
211	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE</b>	<b>-100.810,04</b>	<b>-79.866,41</b>
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-100.810,04	-79.866,41
212	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVER</b>	<b>-415.255,30</b>	<b>998.069,22</b>
001	Ordinario	64.723,54	56.290,48
100	GERAL	3.141,38	4.740,46
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-164.795,57	336.622,84
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-318.324,65	123.449,28
320	SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	467.254,50
340	SAÚDE-OUTROS	0,00	9.711,66
213	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</b>	<b>-78.044,18</b>	<b>-27.134,73</b>
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-1.056,80	0,00
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-76.987,38	-27.134,73
214	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</b>	<b>74.402,35</b>	<b>0,00</b>
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-60.684,01	0,00
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	135.086,36	0,00
215	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</b>	<b>-21.398,21</b>	<b>-7.740,98</b>
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	0,00	2.666,33
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-21.398,21	-10.407,31
220	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA</b>	<b>-106.738,42</b>	<b>-87.390,00</b>
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-164,00	0,00
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-106.574,42	-87.390,00
290	<b>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE</b>	<b>-7.134,29</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-7.134,29	0,00

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

#### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

##### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
990	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>-100.301,10</b>	<b>-5.077,53</b>
100	GERAL	-1.703,16	-1.703,16
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-98.607,94	-3.384,37
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	10,00	10,00
<b>TOTAL</b>		<b>-295.244,10</b>	<b>522.075,21</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**I - 02.03.4**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 10

### NOTA EXPLICATIVA

#### NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMS

Exercícios Financeiros de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

#### **APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

#### **NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

##### **a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS**

#### **NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 10

### NOTA EXPLICATIVA

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

#### **NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

##### **3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL**

O Ativo Circulante em **31.12.2020** no valor de **R\$ 861.038,80**, são assim se constituídos:

##### **CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA**

O valor registrado no **Caixa Equivalente de Caixa** no valor de **R\$ 232.960,70**, confere com o saldo registrado no Balanço Financeiro.

##### **DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**

Os demais **Créditos e Valores a Curto Prazo** no montante de **R\$ 628.078,10**, São compostos dos seguintes registros:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 10

NOTA EXPLICATIVA

**DANOS AO PATRIMONIO**

Por valores de Dano ao Patrimônio de **R\$ 616.727,94**, são decorrentes de registros registrados em exercícios anteriores, em 2013 cuja importância de **R\$ 616.727,94**, no exercício de 2013 foram cancelados da extra e evidenciados com transferência o saldo para conta **do sistema patrimonial**, cujo registro foi em decorrência de pagamento de despesas sem documentos que comprovassem a sua exatidão.

The screenshot shows the 'Diário-Razão SCPI 8.0' interface. The main window displays a journal entry with the following details:

Nº Contas	UO	Código	Descrição	Sistema	Dr.	Cr.	Valor	Evento	Grupo	Document	Ano Doc
112817	4	1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	P	D	P	452.179,30	0,00	0		
112817	4	1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	P	D	P	134.551,06	0,00	3	R.07	0

At the bottom of the interface, a summary table shows:

Debito	Crédito	Saldo
R\$ 616.727,94	0,00	R\$ 616.727,94

The interface also includes a warning message: "ATENÇÃO: Lançamentos iniciais não devem ser feitos aqui!!! (É sim em "Lançamentos Iniciais" - "Manual")".

**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**

Quanto aos Outros Créditos a Receber de **R\$ 11.350,06**, são referentes ao reembolso de salário família e auxílio natalino pago a recuperar.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 10

**NOTA EXPLICATIVA****3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**

O valor do saldo em **31.12.2020** de **R\$ 9.024.483,35**, do Imobilizado, correspondente a saldo anterior acrescido dos ingressos do exercício e os itens anteriores a 2017 também inseridos no exercício de 2020 no Modulo de Patrimônio assim se constitui:

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO EM 31.12.2019</b>	<b>INGRESSOS EM 2020</b>	<b>OUTRAS INCORPORAÇÕES DE EXERCICIO ANTERIORES 2017</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>SALDO EM 31.12.2020</b>
BENS MOVEIS	2.357.968,03	154.150,00	2.221.842,00		4.733.960,03
BENS IMOVEIS	2.168.608,84		2.931.630,28		5.100.239,12
DEPRECIACÃO				809.715,50	-809.715,50
<b>TOTAL</b>	<b>4.526.576,87</b>	<b>154.150,00</b>	<b>4.992.393,44</b>	<b>809.715,50</b>	<b>9.024.483,65</b>

Informamos que já estão sendo evidenciado na entidade por item a itens dos Bens , bem como já foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo setor patrimonial da Prefeitura dos Bens Moveis, como também Bens Imoveis.

**3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE**

O **Passivo Circulante** no valor de **R\$ 555.080,75**, foram constituídos da seguinte forma:

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS**

As Obrigações de Pessoal e Previdenciárias no valor de **R\$ 254.741,36** e são compostas:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 10

NOTA EXPLICATIVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2020**

**Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(242.117,97)	3.193.475,60	3.206.098,99	(254.741,36)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(170.919,03)	2.695.717,69	2.642.716,47	(117.917,81)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(170.919,03)	2.695.717,69	2.642.716,47	(117.917,81)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(170.919,03)	2.695.717,69	2.642.716,47	(117.917,81)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(170.919,03) C	2.695.717,69	2.642.716,47	(117.917,81) C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	3.502,42	3.502,42	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.502,42	3.502,42	0,00
211210100	(20)04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.502,42	3.502,42	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(71.198,94)	494.255,49	559.880,10	(136.823,55)
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	423.056,55	559.880,10	(136.823,55)
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	423.056,55	559.880,10	(136.823,55)
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	423.056,55	559.880,10	(136.823,55) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.198,94)	71.198,94	0,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(71.198,94)	71.198,94	0,00	0,00
211430101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(71.198,94) C	71.198,94	0,00	0,00 C

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**

Os Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo, no montante de **R\$ 227.617,23**, tem a seguinte composição:

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 10

### NOTA EXPLICATIVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
 AV. FERRETRAL NORTE  
 01614006/0001-80      Exercício: 2020

#### BALANÇETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR19S/SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
212100000	04	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo	(377.937,74)	5.439.453,03	5.389.132,52	(237.617,23)
212110000	04	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo - CONSOLIDAÇÃO	(377.937,74)	5.439.453,03	5.289.132,52	(227.617,23)
212110100	04	FORNecedores Nacionais	(366.610,23)	5.398.623,03	5.251.632,52	(213.619,74)
212110101	(3)	FORNecedores não parcelados a pagar	P F (330.500,00) C	5.398.623,03	5.251.632,52	(203.509,52) C
		A. A. L. DO NASCIMENTO-ME COD:12; TP:1 058959000113		198.738,00	198.738,00	0,00
		ANDRADE FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME COD:1316 TP:1 270043000124	(57.645,00)	51.355,90	0,00	(6.290,00)
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 0000000000191		11.407,89	11.407,89	0,00
		C BARBOSA DA SILVA ME COD:1306 TP:1 244942700186		279.131,40	279.131,40	0,00
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 003623900104		773,50	773,50	0,00
		DAVERSON FERNANDES DE ALMEIDA NASCIMENTO COD:1543 TP:1 246220000107		23.000,00	23.000,00	0,00
		DANILLO WELLINGTON GOMES DO VALE COD:1525 TP:1 3471375001126		215.203,60	215.203,60	0,00
		DEFVAL ALENCAR IMP E EXP. COM. RES. LTA COD:24 TP:1 0537160001078	(17.522,79)	23.400,65	23.400,65	(17.522,79)
		DEBATO OPTICAL DA LAMAO COD:201 TP:1 0419046500103		23.400,65	23.400,65	0,00
		DEBATO OPTICAL DO ESTABO de RIBEIRA COD:206 TP:1 0401231200128		1.040,00	1.040,00	0,00
		DEB EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:1307 TP:1 2009045100192	(121.319,00)	372.795,75	372.795,75	(122.319,00)
		FALCÃO INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI COD:1236 TP:1 349573000121		30.465,31	30.465,31	0,00
		FENIX EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:1224 TP:1 19038541001156	0,00	1.001.571,20	1.001.571,20	0,00
		FRANCISCA TAVARES CARVALHO RODRIGUES COD:207 TP:1 219320020291	0,00	43.293,76	43.293,76	(80,00)
		G. TEIXEIRA SOUSA - ME COD:237 TP:1 1749295900102	0,00	9.150,12	9.150,12	0,00
		GONCALVES LIMA & CIA LTDA - ME COD:1026 TP:1 2257954000190	0,00	124.626,90	124.626,90	0,00
		SERVICOR DINÂMICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COD:1027 TP:1 189123000102	0,00	29.156,00	29.156,00	0,00
		H. T. DE LIMA EIRELI COD:1291 TP:1 2097216000190	0,00	563,50	563,50	0,00
		INSTITUTO FIANCON COD:1016 TP:1 1190580200157	0,00	9.727,16	9.727,16	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:7 TP:1 3522720000197	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
		J. S. DE ALMEIDA COD:1489 TP:1 242828500163	0,00	176.007,14	176.520,34	0,00
		J. L. PEREIRA BESSA - ME COD:348 TP:1 0403281200101	(99.066,80)	176.007,14	176.520,34	0,00
		J. PEREIRA SILVA & CIA LTDA-ME COD:983 TP:1 0889992100139	0,00	0,00	2.730,00	(2.730,00)
		JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO COD:1375 TP:1 046719051043	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
		JOCILENE DA SILVA OLIVEIRA COD:1582 TP:1 3802415000209	(2.200,00)	12.000,00	5.800,00	(8,00)
		KAROLAYNE DA SILVA GREGG COD:1071 TP:1 284579800114	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
		MAGALI KACICO MAGALHÃES COD:1394 TP:2 8789814213	(70,23)	20.000,00	20.000,00	0,00
		MANAUS AUTOCENTRI LTDA COD:1236 TP:1 0462044000204	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		MARIZA SILVA FERREIRA COD:154 TP:2 8079143261	0,00	154.150,00	154.150,00	0,00
		MAYSA RUIZ DE LIMA COD:1394 TP:2 9031280100	0,00	28.630,00	28.630,00	0,00
		MEDSOL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTAÇÕES E COD:1527 TP:1 249282000122	0,00	557.778,17	557.778,17	0,00
		M. F. DOS REIS LIMA - ME COD:847 TP:1 8538015200133	0,00	21.804,07	21.804,07	0,00
		OFFICINA E LAVAGEM DO GALEGO COD:1408 TP:1 3130238001142	0,00	81.419,58	81.419,58	0,00
		OLIVEIRA & ARAUJO LTDA COD:1304 TP:1 248993000125	(8.149,58)	(4.258,20)	(4.258,20)	0,00
		ORBITRAL AUTO POSTO LTDA COD:241 TP:1 0560641000198	0,00	(8.298,62)	(8.298,62)	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 0161400600180	(25.042,62)	21.804,07	21.804,07	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 0201962000186	0,00	511.509,00	511.509,00	0,00
		PROGESTV - Comércio e Serviço LTDA COD:1231 TP:1 01618583000134	0,00	548.156,85	545.019,44	(6.227,03)
		SORAIMA EMERGINA COD:969 TP:1 0234470001144	0,00	575.329,42	575.329,12	(3.953,70)
		TATHI CRISTIANA SILVA LIMA COD:418 TP:2 0545117128	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
		TROPICAL VEICULOS LTDA COD:1398 TP:1 0653971000610	0,00	49.266,64	49.266,64	0,00
		V F BARBOSA - ME COD:1483 TP:1 1110210001044	0,00	0,00	0,00	0,00
		V SOARES ALVES EIRELI COD:1542 TP:1 3022774000134	0,00	0,00	0,00	0,00
		V DE OLIVEIRA SILVA ME COD:112 TP:1 0582929000166	(0,54)	0,00	0,00	0,00
		W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME COD:438 TP:1 10365432000196	(9.464,44)	0,00	0,00	0,00
		W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:1521 TP:1 0693889000117	0,00	0,00	0,00	0,00
		WALTER BRAZ DE AZEVEDO ME COD:1222 TP:1 0603060002103	0,00	0,00	0,00	0,00
		WIV INTERMEDIÇÃO E CONSULTORIA COD:1279 TP:1 1822221000030	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZACUJURI JOSE SOUZA-ME COD:990 TP:1 2287653000111	0,00	0,00	0,00	0,00
212110101	(3)	FORNecedores não parcelados a pagar	P D (4.258,20) C	198.738,00	198.738,00	0,00
		A. A. L. DO NASCIMENTO-ME COD:12; TP:1 058959000113		51.355,90	0,00	(6.290,00)
		ANDRADE FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME COD:1316 TP:1 270043000124		11.407,89	11.407,89	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 0000000000191		279.131,40	279.131,40	0,00
		C BARBOSA DA SILVA ME COD:1306 TP:1 244942700186		773,50	773,50	0,00
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:1 003623900104		23.000,00	23.000,00	0,00
		DAVERSON FERNANDES DE ALMEIDA NASCIMENTO COD:1543 TP:1 246220000107		215.203,60	215.203,60	0,00
		DANILLO WELLINGTON GOMES DO VALE COD:1525 TP:1 3471375001126		279.131,40	279.131,40	0,00
		DEFVAL ALENCAR IMP E EXP. COM. RES. LTA COD:24 TP:1 0537160001078		773,50	773,50	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 10

NOTA EXPLICATIVA

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2020**

**Page 2 of 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
	(17.522,79)			(17.522,79)
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO COD:701 TP:1 04196645000100		23.400,65	23.400,65	0,00
Diário Oficial do Estado de Roraima COD:636 TP:1 84012012000126		1.040,00	1.040,00	0,00
DR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:1387 TP:1 30908451000192	(122.319,00)	372.795,75	372.795,75	(122.319,00)
FALCÃO INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI COD:1236 TP:1 34791715000121		30.465,31	30.465,31	0,00
FENIX EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:1224 TP:1 19028541000156	0,00	1.001.571,20	1.001.571,20	0,00
FRANCISCA TAVARES CARVALHO RODRIGUES COD:207 TP:2 71936386291	0,00			0,00
G. TEIXEIRA SOUSA - ME COD:337 TP:1 17489755000102		43.293,76	43.373,76	(80,00)
GONÇALVES LIMA & CIA LTDA - ME COD:1025 TP:1 22578540000190	0,00	9.150,12	9.150,12	0,00
GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COD:1027 TP:1 18090390000160		124.626,90	124.626,90	0,00
H. T. DE LIMA EIRELI COD:1244 TP:1 29972160000140		29.156,00	29.156,00	0,00
INSTITUTO FBWACON COD:1015 TP:1 11825802000157		563,50	563,50	0,00
Instituto Nacional de Seguridade Social COD:7 TP:1 16727230000197		9.727,16	9.727,16	0,00
J. B. DE ALMEIDA COD:1409 TP:1 24260891000183		35.200,00	35.200,00	0,00
J. L. PEREIRA BESSA - ME COD:248 TP:1 04503817000133	(99.086,80)	276.007,14	176.920,34	0,00
J. PEREIRA SILVA E CIA LTDA-ME COD:903 TP:1 08989921000130	0,00			0,00
JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO COD:1375 TP:2 04071935103		0,00	2.730,00	(2.730,00)
JOCILENE DA SILVA OLIVEIRA COD:1582 TP:1 35024115000109		62.000,00	62.000,00	0,00
KAROLAYNE DA SILVA GRIGIC COD:1071 TP:1 28457790000114	(2.200,00)	12.000,00	9.800,00	0,00
MAGALLY MACEDO MAGALHÃES COD:1374 TP:2 87806142215		13.650,00	13.650,00	0,00
MANAUS AUTOCENTER LTDA COD:1235 TP:1 04542410000204	(70,23)			(70,23)
MARIZA SILVA PEREIRA COD:254 TP:2 80790143291		20.000,00	20.000,00	0,00
MAYSA RUIZ DE LIMA COD:1394 TP:2 84311690100		23.000,00	23.000,00	0,00
MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTAÇÕES E COD:1527 TP:1 34792887000110		154.150,00	154.150,00	0,00
N. F. DOS REIS LIMA - ME COD:847 TP:1 15580151000133	0,00			0,00
OFICINA E LAVA-JATO DO GALEGO COD:1408 TP:1 31302038000142		28.630,00	28.630,00	0,00
OLIVEIRA & ARAUJO LTDA COD:1264 TP:1 24899934000175		557.778,17	557.778,17	0,00
PERIMETRAL AUTO POSTO LTDA COD:241 TP:1 05608411000188	(8.149,58)			(8.149,58)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180	(4.258,30)			(4.258,30)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180	(8.998,60)			(8.998,60)
PROSSERV - Comércio e Serviço LTDA COD:1231 TP:1 04548553000134	(25.042,65)			(25.042,65)
RORAIMA ENERGIA COD:969 TP:1 02341470000144		21.804,07	21.804,07	0,00
TAITH CRISTIANA SILVA LIRA COD:418 TP:2 65451171220	0,00			0,00
TROPICAL VEICULOS LTDA COD:1398 TP:1 06539710000170		2.560,00	2.560,00	0,00
V F BARBOSA - ME COD:1403 TP:1 11193108000164		63.291,00	65.316,00	(2.025,00)
V SOARES ALVES EIRELI COD:1542 TP:1 30273714000134		511.500,00	511.500,00	0,00
W DE OLIVEIRA SILVA ME COD:132 TP:1 05887429000166	(0,94)			(0,94)
W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME COD:638 TP:1 10365432000150	(9.464,44)	548.156,85	545.019,44	(6.327,03)
W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:1531 TP:1 08978089000177		575.329,42	579.283,12	(3.953,70)
WALTER BRAZ DE AZEVEDO ME COD:1225 TP:1 00620009000103		18.900,00	18.900,00	0,00
WR REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO COD:1370 TP:1 13522219000100		49.266,64	49.266,64	0,00
ZAQUELU JOSE SOUZA-ME COD:990 TP:1 21870539000171	0,00			0,00
213110199 (3) 04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (5.851,92) C 0,00 0,00 (5.851,92) C				
213110300 04 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - (17.327,49) C 40.830,00 37.500,00 (13.997,49) C				
213110301 (3) 04 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 2.730,00 (2.730,00) C				
213110399 (3) 04 DEMAIS CONTAS A PAGAR P P (17.327,49) C 6.060,00 0,00 (11.267,49) C				
213110399 (3) 04 DEMAIS CONTAS A PAGAR P F 0,00 C 34.770,00 34.770,00 0,00 C				

**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 10

#### NOTA EXPLICATIVA

**As Demais Obrigações a Curto Prazo** no valor de R\$ **72.722,16**, são Compostas dos seguintes registros:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
AV. PERIMETRAL NORTE  
01614606/0001-80

Exercício: 2020

#### BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

C O N T A	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(38.074,83)	449.141,17	483.788,50	(72.722,16)
218800000	04	VALORES RESTITUIVÉIS	-	(38.074,83)	391.711,32	423.968,53	(70.331,44)
218810000	04	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.074,83)	391.711,32	423.968,53	(70.331,44)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(38.074,83)	391.711,32	423.968,53	(70.331,44)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.082,60) C	205.533,39	243.744,56	(62.294,17) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(831,90) C	388,81	43,09	(286,18) C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343			588,81	0,00	588,81
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614600000180		(831,90)	0,00	43,09	(874,99)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(3.160,35) C	22.425,43	30.241,03	(975,95) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.772,45) C	19.978,00	17.451,55	(246,00) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.760,28) C	19.090,86	19.996,00	(3.665,42) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	0,00	0,00	(755,84) C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:343 TP:3 343		342,00			342,00
		FORAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE ACS COMISSAO COD:35 TP:3 35		2.431,70			2.431,70
		FORAG - ENDEMIAS ACE COD:41 TP:3 47		(203,00)			(203,00)
		FORAG - SEMSA EFETIVOS COD:46 TP:3 46		(204,00)			(204,00)
		FORAG ACS CONCURSADOS COD:315 TP:3 315		(680,68)			(680,68)
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.711,41) C	114.094,83	112.492,30	(2.106,88) C
		BANCO DO BRASIL COD:13 TP:1 00000000000191		(111.587,23)	15.873,76	0,00	(15.873,76)
		CAXA ECONOMICA FEDERAL COD:407 TP:2 003030305000104			68.058,82	112.492,30	(156.021,71)
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COD:475 TP:3 475		107.875,82	30.164,25	0,00	30.164,25
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	57.429,85	59.819,57	(2.389,72)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.429,85	59.819,57	(2.389,72)
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	17.580,00	19.120,00	(1.540,00)
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	17.580,00	19.120,00	(1.540,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.849,85	40.699,57	(849,72) C
		BARBARA DA SILVA VILELA COD:1508 TP:2 02502020200			1.168,97		1.168,97
		BRAZ BARBOSA DO CARNO COD:840 TP:2 6124502200			1.649,45		1.649,45
		DHEIMERSON PORTELA SILLVA COD:1555 TP:2 54174899215			980,92		980,92
		DIONATHAN ALMEIDA BARBOSA COD:1546 TP:2 79249175272			899,75		899,75
		BRISLAN DA SILVA COD:1569 TP:2 7094475259			299,90		299,90
		FABIANE DE MOURA CAULA COD:1362 TP:1 85806420272			2.230,51		2.230,51
		IVO NEVES DOS SANTOS COD:1013 TP:2 01414001290			7.541,25		7.541,25
		MARCIO PEREIRA ARAUJO COD:208 TP:2 90486120268			749,75		749,75
		JOSÉ ERIVANILDO ALVES DA ROCHA COD:1550 TP:2 81200062200			1.199,60		1.199,60
		JOSIAS BARBOSA DE ALMEIDA COD:1547 TP:2 71150350253			3.448,85		3.448,85
		KATIA DE ALMEIDA COD:2318 TP:2 6671986234			1.130,87		1.130,87
		KELSON SARAIVA JULIO COD:1549 TP:2 72488292688			3.536,80		3.536,80
		MARA ROSELI DA SILVA F SILVA COD:1545 TP:2 82689862215			299,90		299,90
		MILIA MARI TORRES DE SOUZA COD:947 TP:2 80138580200			2.124,30		2.124,30
		PATRICIA FERNANDA SARAIVA JULIO COD:401 TP:2 91300623234			224,92		224,92
		RAIZA VALE MESQUITA COD:1567 TP:2 02380362261			149,95		149,95
		REGINALDO DA SILVA RIES COD:395 TP:2 86349668201			1.124,60		1.124,60
		RENATA ALVES VIEIRA COD:1241 TP:2 12878756203			5.204,53		6.054,25
		ROBERTA CARLOS DO VALE COD:1573 TP:2 90012475272			449,85		449,85
		SIDNEI ANDRADE DA SILVA COD:1356 TP:2 96528540268			2.774,06		2.774,06
		SILVANI DUAS COD:330 TP:2 65377532817			424,86		424,86
		VILMA BELARMINO DE MATOS COD:494 TP:2 8804285187			449,85		449,85
		WEDILLA DE ALCANTARA CAMPOS COD:1548 TP:2 02961325177			1.724,41		1.724,41

### 3.1.4 ATIVO NÃO CIRCULANTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 10

**NOTA EXPLICATIVA**

O valor das contribuições em **31.12.2020** de **R\$ 8.350,61**, são constituída da seguinte forma:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2020**

**Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	48.972,38	57.322,99	(8.350,61)
212500000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	48.972,38	57.322,99	(8.350,61)
212510000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	48.972,38	57.322,99	(8.350,61)
212510100	(3) 04	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	27.972,38	27.972,38	0,00 C
		Instituto Nacional de Seguridade Social COD:7 TP:1 16727230000197			27.972,38	27.972,38	0,00
		Instituto Nacional de Seguridade Social COD:7 TP:1 16727230000197			29.350,61	16.788,40	12.562,21
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180			0,00	12.562,21	(12.562,21)
212510100	(3) 04	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	21.000,00	29.350,61	(8.350,61) C
		Instituto Nacional de Seguridade Social COD:7 TP:1 16727230000197			27.972,38	27.972,38	0,00
		Instituto Nacional de Seguridade Social COD:7 TP:1 16727230000197			29.350,61	16.788,40	12.562,21
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:30 TP:1 01614606000180			0,00	12.562,21	(12.562,21)

**3.1.5. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE**

Com referência ao Quadro das contas em lide registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo.

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.960,70				

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

10 of 10

### NOTA EXPLICATIVA

CREDITOS A CURTO PRAZO	11.350,16				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2020		9.024.483,35			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			539.554,96		
DANO AO PATRIMONIO		616.727,94			
CONTAR A PAGAR				23.876,40	
SALDO DO PAATRIMONIAL					9.322.090,79
<b>TOTAL</b>	<b>244.310,86</b>	<b>9.641.211,29</b>	<b>539.554,96</b>	<b>23.876,40</b>	<b>9.322.090,79</b>

### 3.1.5. ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar

### NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**I - 02.04**

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 20

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.556,04</b>	<b>19.508,45</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.215.638,11</b>	<b>2.495.592,86</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.556,04	19.508,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.645.283,21	2.079.249,67
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>7.857.528,82</b>	<b>4.314.240,50</b>	ENCARGOS PATRONAIS		570.354,90	405.143,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.786.610,20	1.308.750,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	11.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.070.918,62	3.005.490,42	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>5.884.338,33</b>	<b>2.158.985,60</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>5.216.982,17</b>	<b>172.268,47</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.657.498,15	898.109,28
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.212.837,55	0,00	SERVIÇOS		1.417.124,38	1.260.876,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.144,62	172.268,47	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		809.715,80	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>573,68</b>	<b>27.225,90</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>12.562,21</b>	<b>9.825,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		573,68	27.225,90	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		12.562,21	6.000,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>13.079.640,71</b>	<b>4.533.243,32</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	3.825,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>193.432,02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>191.415,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.079.640,71</b>	<b>4.726.675,34</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		191.415,93	0,00
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>59.889,57</b>	<b>41.471,88</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		59.889,57	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		0,00	41.471,88
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>37.500,00</b>	<b>20.800,00</b>
				INCENTIVOS		37.500,00	20.800,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>9.401.344,15</b>	<b>4.726.675,34</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>3.678.296,56</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>13.079.640,71</b>	<b>4.726.675,34</b>

IVO NEVES DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 20

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>				<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)  
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>154.150,00</b>	<b>1.408.765,81</b>
INVESTIMENTOS		154.150,00	1.408.765,81
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>6.972,38</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.972,38	0,00

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 02.04.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 14

NOTA EXPLICATIVA

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMS**  
**Exercícios Financeiros de 2020**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação ). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

**a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 14

**NOTA EXPLICATIVA**

relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

**NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)**

**3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS**

**3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

**As Demonstrações das Variações Aumentativas** no montante de **R\$ 13.079.640,71**, são compostas das seguintes variações:

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 14

NOTA EXPLICATIVA

**As Demonstrações Aumentativas** financeiras são compostas por **R\$ 4.556,04**, de aplicação financeira.

**TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**

As **Transferências e Delegações Recebidas** no Valor de **R\$ 7.857.528,82**, são compostas pelas Transferências Inter Governamental as da União e do Município entre entidade são as Intragovernamentais, senão vejamos:

**TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	4				0,00	1.786.610,20	0,00	1.786.610,20
7030	4	REPASSE RECEBIDO DA PMC			0,00	1.786.610,20	0,00	1.786.610,20
TOTAL					0,00	1.786.610,20	0,00	1.786.610,20

**TRANSFERENCIA INTER GOVERNAMENTAL**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 14

NOTA EXPLICATIVA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO – SUS – VIG. SANITARIA		13.516,80
28		1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS – SUS – PACS (ACS TO		183.150,00
32		1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATEN		204.750,00
33		1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. – SUS – REDE SEGONHA		171,49
34		1718.03.3.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGIL		102.524,40
35		1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊ		60.505,56
36		1718.03.3.1.03	TRANSF DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA P		36.166,00
61		1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO Progr. DE SAÚDE		66.049,36
72		1718.03.1.1.16	TRANSF. DE REC.- SUS- REP. FUNDO A FUNDO- I		68.810,97
73		1718.03.1.1.20	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO PARA		336.781,00
74		1718.03.1.1.21	TRANSF.RECURSOS DO SUS –INCENTIVO CAPIT		771.879,01
75		1718.03.1.1.22	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO DESEI		86.547,76
76		1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO PER C		55.463,43
81		1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMP		440.000,00
82		1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FL		3.574.303,94
86		1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUND		64.698,90
91		1718.03.1.1.25	TRANSF.RECURSOS DO SUS – EXPANSÃO DA A		5.600,00
TOTAL NO PERÍODO. ...					<b>6.070.918,62</b>

**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**

Os ganhos com Incorporações e Desencoporação no montante de **R\$ 5.216.982,17,** são assim constituídos:

**Incorporações de Ativos**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Os ganhos com a incorporação de Ativos no valor de R\$5.212.837,55, assim demonstradas:

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>SALDO EM 31.12.2019</b>	<b>OUTRAS INCORPORAÇÕES DE EXERCICIO ANTERIORES 2020</b>
BENS MOVEIS	2.357.968,03	2.221.842,00
BENS IMOVEIS	2.168.608,84	2.931.630,28
BAIXA OCORRIDA NE 49/2017		59.365,27
<b>TOTAL</b>	<b>4.526.576,87</b>	<b>5.212.837,55</b>

Esclarecemos que o valor das outras Incorporações de exercício anteriores, divergem do BP para mais em R\$ 59.365,57, em relação a um processo de Reforma em uma Unidade de Saude, que foi classificada no Elemento de Despes 44.90.51.00, sendo necessaria lançar no Modulo do Sistema Patrimonial e logo em seguida efetuar a baixa, para não alterar a situação patrimonial.

**351220000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**

Tipo: Baixa

Código Patrimonial

C. Origem

C. Variação

351220201 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS

123219905

-59.365,27

**TOTAL**

**-59.365,27**

**Incorporações de Passivos**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Os ganhos com a desincorporação de Passivo no valor de R\$ 4.144,62, são referentes aos cancelamentos dos Restos a Pagar de Cota Patronal por inexistência de debito, e encerramento das VPA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

Página: 1

**RAZÃO**

**464010100 - (C)**

**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
01/10/2020	4	ANULAÇÃO EMP. 1	0,00	3.724,62	3.724,62 C
01/10/2020	4	ANULAÇÃO EMP. 59	0,00	420,00	4.144,62 C
31/12/2020	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	420,00	0,00	3.724,62 C
31/12/2020	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	3.724,62	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO.....	4.144,62	4.144,62	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de R\$ 573,68, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 14

NOTA EXPLICATIVA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
70	16/01/2020	1922.99.1.1.00	7/44	EX OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	155543 1609	124,99
70	16/01/2020	1922.99.1.1.00	333/1	EX OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	155543 1609	81,43
70	14/02/2020	1922.99.1.1.00	10/1	ES OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	155543 1609	135,73
70	14/07/2020	1922.99.1.1.00	12/14	ES OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	80527 2117	98,93
70	14/07/2020	1922.99.1.1.00	104/2	ES OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	80527 2117	35,53
70	11/08/2020	1922.99.1.1.00	12/15	ES OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	80527 2117	97,07
TOTAL NO PERÍODO						<b>573,68</b>

### 3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Variações Diminutivas** no valor de **R\$ 9.401.344,15**, são composta das seguintes grupos contábeis, como sintetizamos:

#### **PESSOAL E ENCARGOS**

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 3.215.638,11**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2020**, como sintetizamos:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 14

NOTA EXPLICATIVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE  
 01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

		Dezembro		Página 1 de 1	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	04 PESSOAL E ENCARGOS	- 2.892.855,18	323.069,29	286,36	3.215.638,11
31100000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 2.388.301,58	257.267,99	286,36	2.645.283,21
31110000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	- 895.710,98	95.386,09	0,00	991.097,07
311110000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 895.710,98	95.386,09	0,00	991.097,07
311110100	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 895.710,98	95.386,09	0,00	991.097,07
311110101	(21)04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 895.710,98 D	95.386,09	0,00	991.097,07 D
311200000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	- 1.492.590,60	161.881,90	286,36	1.654.186,14
311210000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.492.590,60	161.881,90	286,36	1.654.186,14
311210400	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 1.492.590,60	161.881,90	286,36	1.654.186,14
311210401	(21)04 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 1.481.630,60 D	156.461,90	286,36	1.637.806,14 D
311210406	(21)04 SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	P - 10.960,00 D	5.420,00	0,00	16.380,00 D
312000000	04 ENCARGOS PATRONAIS	- 504.553,60	65.801,30	0,00	570.354,90
312100000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 195.131,57	48.298,58	0,00	243.430,15
312120000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 191.629,15	48.298,58	0,00	239.927,73
312120100	(21)04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 191.629,15 D	48.298,58	0,00	239.927,73 D
312130000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 3.502,42	0,00	0,00	3.502,42
312139900	(21)04 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 3.502,42 D	0,00	0,00	3.502,42 D
312200000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 309.422,03	17.502,72	0,00	326.924,75
312210000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 309.422,03	17.502,72	0,00	326.924,75
312210100	(21)04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 309.422,03 D	17.502,72	0,00	326.924,75 D

**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**

O Usos de Bens, Serviços e Consumo representam os fornecedores e corresponderam ao montante de R\$ 5.884.338,33, como sintetizamos:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 14

**NOTA EXPLICATIVA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**  
 AV. PERIMETRAL NORTE  
 01614606/0001-80      Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

		Dezembro		Página 1 de 1	
C O N T A	ENT. TÍTULOS	GR/TSF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	04 <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	- 5.408.309,56	476.028,77	0,00	5.884.338,33
33100000	04 <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	- 3.488.673,00	168.825,15	0,00	3.657.498,15
33110000	04 <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	- 3.488.673,00	168.825,15	0,00	3.657.498,15
331110000	04 <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 3.488.673,00	168.825,15	0,00	3.657.498,15
331110100	(21)04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 435.978,17 D	121.800,00	0,00	557.778,17 D
331110300	(21)04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 7.674,76 D	3.199,00	0,00	10.873,76 D
331110600	(21)04 GENEROS ALIMENTAÇÃO	P - 127.119,65 D	0,00	0,00	127.119,65 D
331110800	(21)04 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P - 573.283,12 D	6.000,00	0,00	579.283,12 D
331111600	(21)04 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 118.424,46 D	20.316,08	0,00	138.740,54 D
331112100	(21)04 MATERIAL DE COXA E COZINHA	P - 20.669,73 D	17.510,07	0,00	38.179,80 D
331112200	(21)04 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 468.292,10 D	0,00	0,00	468.292,10 D
331112500	(21)04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P - 1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
331112800	(21)04 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P - 692.175,00 D	0,00	0,00	692.175,00 D
331113500	(21)04 MATERIAL LABORATORIAL	P - 511.500,00 D	0,00	0,00	511.500,00 D
331113600	(21)04 MATERIAL HOSPITALAR	P - 521.056,89 D	0,00	0,00	521.056,89 D
331113900	(21)04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P - 9.150,12 D	0,00	0,00	9.150,12 D
331119900	(21)04 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 1.829,00 D	0,00	0,00	1.829,00 D
332000000	04 <b>SERVIÇOS</b>	- 1.297.303,35	119.821,03	0,00	1.417.124,38
332100000	04 <b>DIÁRIAS</b>	- 32.757,85	7.941,72	0,00	40.699,57
332110000	04 <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 32.757,85	7.941,72	0,00	40.699,57
332110100	(21)04 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 32.757,85 D	7.941,72	0,00	40.699,57 D
332200000	04 <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	- 37.600,00	5.400,00	0,00	43.000,00
332210000	04 <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 37.600,00	5.400,00	0,00	43.000,00
332210700	(21)04 COMUNICAÇÃO EM GERAL	P - 16.000,00 D	3.400,00	0,00	19.400,00 D
332211500	(21)04 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 20.000,00 D	2.000,00	0,00	22.000,00 D
332219900	(21)04 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332300000	04 <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	- 1.226.945,50	106.479,31	0,00	1.333.424,81
332310000	04 <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 1.226.945,50	106.479,31	0,00	1.333.424,81
332310400	(21)04 COMUNICAÇÃO	P - 22.554,00 D	0,00	0,00	22.554,00 D
332310500	(21)04 PUBLICIDADE	P - 37.419,06 D	25.919,00	0,00	63.338,06 D
332310600	(21)04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 661.606,30 D	64.960,00	0,00	726.566,30 D
332310800	(21)04 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P - 21.804,07 D	0,00	0,00	21.804,07 D
332311000	(21)04 LOCAÇÕES	P - 0,00 D	8.568,00	0,00	8.568,00 D
332311400	(21)04 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P - 563,50 D	0,00	0,00	563,50 D
332312300	(21)04 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332313600	(21)04 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P - 10.692,08 D	1.432,31	0,00	12.124,39 D
332314600	(21)04 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 124.626,90 D	0,00	0,00	124.626,90 D
332315100	(21)04 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
332315400	(21)04 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
332319900	(21)04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 311.979,59 D	5.600,00	0,00	317.579,59 D
333000000	04 <b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	- 622.333,21	187.382,59	0,00	809.715,80
333100000	04 <b>DEPRECIACÃO</b>	- 622.333,21	187.382,59	0,00	809.715,80
333110000	04 <b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 622.333,21	187.382,59	0,00	809.715,80
333110100	04 <b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	- 622.333,21	187.382,59	0,00	809.715,80
333110101	(21)04 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P - 482.161,22 D	26.303,75	0,00	508.464,97 D
333110102	(21)04 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P - 140.171,99 D	161.078,84	0,00	301.250,83 D

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS FINANCEIRAS**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

10 of 14

NOTA EXPLICATIVA

As **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**, representam os dispêndios com Juros e Encargos de Mora pagos sobre o atraso no pagamento da Cota Patronal de **R\$ 12.562,21**, sintetizado abaixo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE  
01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)

		Dezembro		Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 12.562,21	0,00	0,00	12.562,21
341000000	04	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	- 12.562,21	0,00	0,00	12.562,21
341100000	04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	- 12.562,21	0,00	0,00	12.562,21
341130000	04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	- 12.562,21	0,00	0,00	12.562,21
341130100	(21)04	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P - 12.562,21 D	0,00	0,00	12.562,21 D

**TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDA**

As Transferências e Concedida **no valor de R\$ 191.415,93** representam contribuições, como sintetizado abaixo:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

11 of 14

NOTA EXPLICATIVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE  
 01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2020**

**Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	191.415,93	191.415,93	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	191.415,93	191.415,93	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	132.050,66	132.050,66	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	132.050,66	132.050,66	0,00
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	132.050,66	132.050,66	0,00 D
351200000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	59.365,27	59.365,27	0,00
351220000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	59.365,27	59.365,27	0,00
351220200	04	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	59.365,27	59.365,27	0,00
351220201	(18)04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P	0,00 D	59.365,27	59.365,27	0,00 D

Destacamos que estas transferidas para a entidade PMC, foi a título de devolução de recursos, em decorrência de retenções na PMC, mais precisamente na conta corrente do FPM, em decorrência de retenções da Receita Federal na conta do FPM, para efeito de pagamento em atraso de GPS do FMS.

**TRIBUTARIA**

As **Variações Patrimoniais Tributarias no valor de R\$ 59.889,57** representam contribuições, como sintetizado abaixo:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

12 of 14

NOTA EXPLICATIVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE  
01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)

**Acumulado do Ano até 31/12/2020**

**Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	59.889,57	59.889,57	0,00
371000000	04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	59.889,57	59.889,57	0,00
371100000	04	IMPOSTOS	-	0,00	59.889,57	59.889,57	0,00
371110000	04	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.889,57	59.889,57	0,00
371119900	(21)04	OUTROS IMPOSTOS	P	0,00 D	59.889,57	59.889,57	0,00 D

Estes valores corresponde a liquidação da contribuição de PASEP ocorrida no exercício de 2020

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

As Outras **Variações Patrimoniais** no valor de **R\$ 37.500,00** representam outros incentivos, como sintetizado abaixo:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

13 of 14

NOTA EXPLICATIVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2020**

**Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
		DIMINUTIVAS					
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
394910100	(21)04	OUTROS INCENTIVOS	P	0,00 D	37.500,00	37.500,00	0,00 D

**Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Superavitário no valor de R\$ 3.678.296,04.**

**3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS**

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de bens Imóveis, no conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente de obras no valor de R\$ 154.150,00, e R\$ 6.972,38 de despesas de Amortização da Dívida.

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>INGRESSOS EM 2020</b>
BENS MOVEIS	154.150,00
<b>TOTAL</b>	<b>154.150,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	6.972,38
<b>TOTAL</b>	<b>6.972,38</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

14 of 14

NOTA EXPLICATIVA

**NOTA 4 - CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 02.05

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 12

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.314.419,45	4.477.655,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.129,72	46.734,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		573,68	27.225,90
Remuneração das Disponibilidades		4.556,04	19.508,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	6.070.918,62	2.775.490,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.238.371,11	1.655.431,12
Ingressos Extra-orçamentários		451.760,91	346.681,04
Transferências Financeiras Recebidas		1.786.610,20	1.308.750,08
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		8.937.294,23	5.132.092,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.367.035,61	4.641.214,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	10.271,60	1.741,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		559.987,02	489.135,95
Desembolsos Extra-Orçamentários		427.936,36	489.135,95
Transferências Financeiras Concedidas		132.050,66	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-622.874,78</b>	<b>-654.436,58</b>

  

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		292.895,00	1.302.490,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		292.895,00	1.302.490,65
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-292.895,00</b>	<b>-1.302.490,65</b>

  

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	230.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	230.000,00
DESEMBOLSOS		6.972,38	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		6.972,38	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-6.972,38</b>	<b>230.000,00</b>

  

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.155.702,86	2.882.630,09

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 12

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-922.742,16	-1.726.927,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		232.960,70	1.155.702,86

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.070.918,62</b>	<b>2.775.490,42</b>
Intergovernamentais	6.070.918,62	2.775.490,42
da União	5.940.170,36	2.654.012,86
de Estados e Distrito Federal	130.748,26	121.477,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>6.070.918,62</b>	<b>2.775.490,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.424,51	0,00
SAÚDE	8.365.611,10	4.641.214,82
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>8.367.035,61</b>	<b>4.641.214,82</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2020

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	10.271,60	1.741,70
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>10.271,60</b>	<b>1.741,70</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 02.05.1

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.070.918,62</b>	<b>2.775.490,42</b>
Intergovernamentais	6.070.918,62	2.775.490,42
da União	5.940.170,36	2.654.012,86
de Estados e Distrito Federal	130.748,26	121.477,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>6.070.918,62</b>	<b>2.775.490,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

I - 02.05.2

---

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR  
FUNÇÃO**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.424,51	0,00
SAÚDE	8.365.611,10	4.641.214,82
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>8.367.035,61</b>	<b>4.641.214,82</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**I - 02.05.3**

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2020

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	10.271,60	1.741,70
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>10.271,60</b>	<b>1.741,70</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 02.05.4

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 11

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional FMS**  
**Exercícios Financeiros de 2020**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto. se referem a toda a Administração (fundação ). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

**c) Fundo Municipal de Saúde - FMS**

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 of 11

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

**NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

**3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA**

**3.1.1 - INGRESSOS**

O valor de **R\$ 8.314.419,45**, Referente aos ingressos no exercício de 2020 são compostos da seguinte maneira:

**RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**As Receitas Derivadas e Originarias** montante de R\$ 5.129,72 são compostas pelas aplicações financeiras e Outras Receitas Originarias, relativas aos

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2020

6 of 11

retornos das folhas de pagamentos, assim sendo (R\$ 573,68 + 4.556,04 = 5.129,72)

## TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

As Transferência Correntes são compostas pelas transferências da União e Estado, como sintetizamos:



### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

#### LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO – SUS – VIG. SANITARIA		13.516,80
28		1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS – SUS – PACS (ACS TO		183.150,00
32		1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATEN		204.750,00
33		1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. – SUS – REDE SEGONHA		171,49
34		1718.03.3.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGIL		102.524,40
35		1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊ		60.505,56
36		1718.03.3.1.03	TRANSF DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA P.		36.166,00
61		1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PROGR. DE SAÚDE		66.049,36
72		1718.03.1.1.16	TRANSF. DE REC. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO- I		68.810,97
73		1718.03.1.1.20	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO PARA		336.781,00
74		1718.03.1.1.21	TRANSF.RECURSOS DO SUS –INCENTIVO CAPIT		771.879,01
75		1718.03.1.1.22	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO DESEI		86.547,76
76		1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO PER C		55.463,43
81		1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMP		440.000,00
82		1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FL		3.574.303,94
86		1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUND		64.698,90
91		1718.03.1.1.25	TRANSF.RECURSOS DO SUS – EXPANSÃO DA A		5.600,00
TOTAL NO PERÍODO...					6.070.918,62

## OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

7 of 11

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Os **Ingressos das Receitas Extra-Orçamentárias**, são relativas as retenções no montante de R\$ 451.760,91 constituída da seguinte forma:



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/20)

### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 4					35.157,73	451.760,91
9024	4	Salário Família	113810800		-1.599,22	30.332,24
9025	4	INSS - Vencimentos	218810102		24.082,60	230.906,36
9026	4	BB - Empréstimo Consignado	218810115		1.160,83	79.037,38
9027	4	Pensão Alimentícia	218810110		2.760,28	19.996,00
9028	4	IRRF - Vencimentos	218810104		3.160,35	30.241,03
9029	4	ISS - Imposto s/Serviço	218810108		2.772,45	17.451,55
9030	4	BLOQUEIO JUDICIAL	218810302		0,00	0,00
9031	4	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00
9032	4	Contribuição Sindical	218810103		831,90	43,09
9033	4	CEF - Empréstimo Consignado	218810115		2.550,58	33.454,92
9043	4	SALARIO MATERNIDADE	113811000		-1.092,50	10.298,34
9050	4	13º Salário Proporc. Resc	113811000		0,00	0,00
9054	4	outros creditos emp	113810600		-0,03	0,00
9057	4	creditos decorrentes de outras	218810199		0,00	0,00
9059	4	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	218810113		755,84	0,00
9080	4	CREDITOS A RECEBER	113810600		-10,00	0,00
9086	4	BLOQUEIO JUDICIAL	113810600		-215,35	0,00
TOTAL					35.157,73	451.760,91

AS **Transferência Financeiras Recebidas** na ordem de R\$ 1.786.610,20, são assim constituídas:

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

8 of 11

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/20)

### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
	ENTIDADE:	4			0,00	1.786.610,20
7030	4	REPASSE RECEBIDO DA PMC			0,00	1.786.610,20
TOTAL					0,00	1.786.610,20

### 3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R\$ 8.937.294,23**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:.

### PESSOAL E DEMAIS DESPESAS/JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

O valor de **R\$ 8.367.035,61**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil e mais os Juros da Dívida no montante de **R\$ 10.271,60**, que somam **R\$ 8.377.307,21**, assim demonstrados:.



### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251.0001-16

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Viscáo	Fonte	Est.	Usid	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reformado	Anuldo	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	04										3.552.313,47	0,00	310.515,54	1.783.607,91	0,00	1.652.216,20	80.778,81
Elemento	11										1.128.166,55	0,00	107.042,22	1.021.124,33	0,00	1.024.053,04	37.118,29
Elemento	13										704.176,94	0,00	77.347,57	626.829,42	0,00	490.110,87	136.818,55
Elemento	14										40.589,27	0,00	0,00	40.589,27	0,00	38.842,85	819,72
Elemento	21										21.060,00	0,00	10.738,49	10.321,50	0,00	10.271,60	0,00
Elemento	30										6.609.108,52	0,00	102.385,71	1.703.214,11	0,00	3.613.464,45	54.748,65
Elemento	36										42.810,00	0,00	0,00	42.810,00	0,00	41.406,00	1.404,00
Elemento	39										2.101.039,85	0,00	351.263,05	1.339.776,80	0,00	1.318.014,02	11.762,78
Elemento	46										27.580,00	0,00	8.400,00	19.180,00	0,00	17.530,00	1.540,00
Elemento	47										65.000,00	0,00	6.110,43	58.889,57	0,00	59.838,57	0,00
Elemento	48										72.170,00	0,00	18.200,00	53.970,00	0,00	48.420,00	5.450,00
Elemento	92										20.402,42	0,00	0,00	20.402,42	0,00	20.402,42	0,00
Total:											13.720.568,01	0,00	902.547,89	8.717.920,73	0,00	8.377.307,21	340.613,52

### OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

9 of 11

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O valor de **R\$ 427.936,36**, referente aos desembolsos Extraorçamentários ocorridos no exercício contábil assim demonstrados:



### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

### LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 4					35.157,73	451.760,91	427.936,36
9024	4	Salário Família	113810800		-1.599,22	30.332,24	32.576,97
9025	4	INSS - Vencimentos	218810102		24.082,60	230.806,36	192.694,79
9026	4	BB - Empréstimo Consignado	218810115		1.160,83	79.037,38	77.326,01
9027	4	Pensão Alimentícia	218810110		2.760,28	19.996,00	19.090,66
9028	4	IRRF - Vencimentos	218810104		3.160,35	30.241,03	32.425,43
9029	4	ISS - Imposto s/Serviço	218810108		2.772,45	17.451,55	19.978,00
9030	4	BLOQUEIO JUDICIAL	218810302		0,00	0,00	0,00
9031	4	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00
9032	4	Contribuição Sindical	218810103		831,90	43,09	588,81
9033	4	CEF - Empréstimo Consignado	218810115		2.550,58	33.454,92	36.768,82
9043	4	SALARIO MATERNIDADE	113811000		-1.092,50	10.296,34	16.466,67
9050	4	13º Salário Proporc. Resc	113811000		0,00	0,00	0,00
9054	4	outros creditos emp	113810800		-0,03	0,00	0,00
9057	4	creditos decorrentes de outras	218810199		0,00	0,00	0,00
9059	4	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	218810113		755,84	0,00	0,00
9080	4	CREDITOS A RECEBER	113810800		-10,00	0,00	0,00
9086	4	BLOQUEIO JUDICIAL	113810800		-215,35	0,00	0,00
TOTAL					35.157,73	451.760,91	427.936,36

### TRANSFERENCIAS FINANCEIRA CONCEDIDA

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

10 of 11

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

**REPASSE ENTRE ENTIDADES**

Página 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
731	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	1.853,54
771	07/01/2020		4	155543	2	204536	933,53
772	07/01/2020		4	155543	2	204536	4.903,53
773	07/01/2020		4	155543	2	204536	850,17
774	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	4.547,15
800	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	7.110,30
801	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	5.842,98
802	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	5.146,86
804	07/01/2020		4	624102-6	2	204536	380,47
805	09/01/2020		4	624102-6	2	204536	4.633,62
807	09/01/2020		4	624102-6	2	204536	2.060,27
1139	17/12/2020		4	155543	2	204366	14.903,19
1169	30/12/2020		4	155543	2	204366	78.885,05
<b>Total</b>							<b>132.050,66</b>

### 3.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As aquisições de Ativos Não Circulante no montante de **R\$ 292.895,00**, e composto de despesas orçamentarias e restos a pagar, como sintetizamos:



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

15.668.251.0001-16

Exercício: 2020

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020**

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fuete	Ent	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	ALiquidar	Pago	ÀPagar
<b>Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
00061	GL	01/04/2020	0183	31.0.0031.220.81	004	040100	10.301.0008.1004.0000	4.4.90.52.30	MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E	167.150,00	0,00	13.000,00	154.150,00	0,00	154.150,00	0,00
00149	EX	01/03/2019	8007	31.0.0231.212.88	004	040100	10.301.0008.2014.0000	4.4.90.52.38	ANDRADE FILHOS COMERCIO E SERVICOS	57.045,00	0,00	0,00	57.045,00	0,00	51.355,00	6.290,00
00208	EX	10/07/2019	8007	390.0011.001.90	004	040104	10.112.0008.2013.0000	4.4.90.52.36	DA EMPREENDIMENTOS HEBELI	122.319,00	0,00	0,00	122.319,00	0,00	0,00	122.319,00
00351	EX	31.12.2019	8007	31.0.0031.220.81	004	040100	10.301.0008.1004.0000	4.4.90.52.34	J.L. PEREIRA BESSA -ME	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
00352	EX	31/12/2019	8007	31.0.0031.220.81	004	040100	10.301.0008.1004.0000	4.4.90.52.34	J.L. PEREIRA BESSA -ME	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
00353	EX	31.12.2019	8007	31.0.0031.220.81	004	040100	10.301.0008.1004.0000	4.4.90.52.99	J.L. PEREIRA BESSA -ME	63.490,00	0,00	0,00	63.490,00	0,00	63.490,00	0,00
<b>Total:</b>										<b>434.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>411.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.895,00</b>	<b>128.698,00</b>

### NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 02.06

---

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS  
ECONÔMICAS**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1 of 1

## ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	4.556,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.192.285,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.070.918,62	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.271,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	573,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.188.392,10
DEFICIT CORRENTE	2.314.901,09	<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.390.949,43</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.390.949,43</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		INVESTIMENTOS	154.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.972,38
DEFICIT DE CAPITAL	161.122,38	<b>SUB TOTAL</b>	<b>161.122,38</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>161.122,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.552.071,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.552.071,81</b>		

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**I - 02.07**

---

**PROGRAMA DE TRABALHO**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

**Orgao:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orcamentaria:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.424,51	1.424,51
301	Atenção Básica	0,00	1.424,51	1.424,51
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.424,51	1.424,51
2067.0000	INCREMENTO		1.424,51	1.424,51
10	Saúde	184.615,31	6.506.620,75	6.691.236,06
301	Atenção Básica	184.615,31	2.417.393,32	2.602.008,63
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	184.615,31	2.417.393,32	2.602.008,63
1004.0000	Aquisição de Equipamento para Und. Saúde.	154.150,00		154.150,00
1017.0000	Construção e Reforma de UBS	30.465,31		30.465,31
2014.0000	Gestão do Sistema Único de Saúde PAB FIXO		442.246,20	442.246,20
2067.0000	INCREMENTO		499.818,93	499.818,93
2069.0000	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família		25.295,00	25.295,00
2070.0000	Programa Saúde da Família PSF		671.789,04	671.789,04
2072.0000	Programa de Agentes Comunitarios - ACS		380.587,37	380.587,37
2073.0000	Programa Saúde Bucal - PSB		373.306,78	373.306,78
2099.0000	Incentivo ao Microscopista		5.450,00	5.450,00
2104.0000	ATENÇÃO A SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS DO M AC		18.900,00	18.900,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
2075.0000	Programa CAPS		64.373,61	64.373,61
2076.0000	Serviços de atendimento do SAMU		35.791,01	35.791,01
2107.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 1		3.749.059,55	3.749.059,55
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	104.092,90	104.092,90
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	104.092,90	104.092,90
2062.0000	Ações Estruturantes Manutenção da Farmácia		104.092,90	104.092,90
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.397,74	1.397,74
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.397,74	1.397,74
2064.0000	Ações Básicas de Vigilância Sanitária		1.397,74	1.397,74
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	134.512,62	134.512,62



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

**Orgao:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orcamentaria:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	184.615,31	6.506.620,75	6.691.236,06
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	134.512,62	134.512,62
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	134.512,62	134.512,62
2016.0000	ECE-Combaate Controle de Doenças PAE		13.756,72	13.756,72
2045.0000	Gestão da Vigilância Epidemiologica		118.195,90	118.195,90
2101.0000	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (P		2.560,00	2.560,00
TOTAL		184.615,31	6.508.045,26	6.692.660,57



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 3

**Orgao:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	1.859.411,24	1.859.411,24
122	Administração Geral	0,00	1.859.411,24	1.859.411,24
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.859.411,24	1.859.411,24
2013.0000	Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal d e Saúde		1.859.411,24	1.859.411,24
301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2082.0000	Manutenção e Gestão do Conselho de Saúde			0,00
TOTAL		0,00	1.859.411,24	1.859.411,24
TOTAL GERAL		184.615,31	8.367.456,50	8.552.071,81

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 02.08

---

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.424,51	1.424,51
301	Atenção Básica	0,00	1.424,51	1.424,51
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.424,51	1.424,51
10	Saúde	184.615,31	8.366.031,99	8.550.647,30
122	Administração Geral	0,00	1.859.411,24	1.859.411,24
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.859.411,24	1.859.411,24
301	Atenção Básica	184.615,31	2.417.393,32	2.602.008,63
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	184.615,31	2.417.393,32	2.602.008,63
0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	104.092,90	104.092,90
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	104.092,90	104.092,90
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.397,74	1.397,74
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.397,74	1.397,74
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	134.512,62	134.512,62
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	134.512,62	134.512,62
TOTAL		184.615,31	8.367.456,50	8.552.071,81

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 02.09

---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E  
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.424,51	0,00	1.424,51
01 301	Atenção Básica	1.424,51	0,00	1.424,51
01 301 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	1.424,51		1.424,51
10	Saúde	2.269.334,44	6.281.312,86	8.550.647,30
10 122	Administração Geral	1.811.514,97	47.896,27	1.859.411,24
10 122 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	1.811.514,97	47.896,27	1.859.411,24
10 301	Atenção Básica	457.819,47	2.144.189,16	2.602.008,63
10 301 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	457.819,47	2.144.189,16	2.602.008,63
10 301 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
10 301 0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
10 302 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	3.849.224,17	3.849.224,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	104.092,90	104.092,90
10 303 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	104.092,90	104.092,90
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.397,74	1.397,74
10 304 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	1.397,74	1.397,74
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	134.512,62	134.512,62
10 305 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	134.512,62	134.512,62
TOTAL		2.270.758,95	6.281.312,86	8.552.071,81

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 02.10

---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

-----  
ORGAOS

<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>8.552.071,81</b>
<b>04 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>6.692.660,57</b>
01	Legislativa	1.424,51
10	Saúde	6.691.236,06
<b>04 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.859.411,24</b>
10	Saúde	1.859.411,24
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.552.071,81</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 02.11

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	3.363.500,01	6.076.048,34	2.712.548,33	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.505,24	4.556,04		35.949,20
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	40.505,24	4.556,04		35.949,20
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	40.505,24	4.556,04		35.949,20
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.833,25	3.284,83		19.548,42
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.833,25	3.284,83		19.548,42
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	17.671,99	1.271,21		16.400,78
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	17.671,99	1.271,21		16.400,78
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.322.994,77	6.070.918,62	2.747.923,85	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.262.348,52	5.940.170,36	2.677.821,84	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	3.262.348,52	5.940.170,36	2.677.821,84	
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	3.262.348,52	5.940.170,36	2.677.821,84	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.223.029,07	1.961.920,46		261.108,61
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.223.029,07	1.961.920,46		261.108,61
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	362.452,15	204.750,00		157.702,15
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	362.452,15	204.750,00		157.702,15
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	337.326,06	138.690,40		198.635,66
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	337.326,06	138.690,40		198.635,66
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	339.541,24	60.505,56		279.035,68
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	339.541,24	60.505,56		279.035,68
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		3.574.303,94	3.574.303,94	
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		3.574.303,94	3.574.303,94	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	60.646,25	130.748,26	70.102,01	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	60.646,25	130.748,26	70.102,01	
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	60.646,25	130.748,26	70.102,01	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	60.646,25	130.748,26	70.102,01	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	60.646,25	130.748,26	70.102,01	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		573,68	573,68	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		573,68	573,68	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		573,68	573,68	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		573,68	573,68	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		573,68	573,68	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		573,68	573,68	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.116.572,05			1.116.572,05
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.116.572,05			1.116.572,05
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.116.572,05			1.116.572,05
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	1.116.572,05			1.116.572,05
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC. – SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	1.116.572,05			1.116.572,05
2418.04.6.0.00	OUTRAS TRANSF. SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	1.116.572,05			1.116.572,05
2418.04.6.1.00	OUTRAS TRANSF. REC.SUS, NãO DETALHADAS ANTERIOR.- PRINCIPAL	1.116.572,05			1.116.572,05
TOTAL GERAL		4.480.072,06	6.076.048,34	1.595.976,28	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 02.12

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.395.368,91	0,00	0,00	2.395.368,91	1.637.806,14	757.562,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.293.776,96	0,00	0,00	1.293.776,96	987.097,07	306.679,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	729.830,98	0,00	0,00	729.830,98	559.880,10	169.950,88
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.502,42	2.497,58
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	10.271,60	8.728,40
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	18.971,35	0,00	0,00	18.971,35	0,00	18.971,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	149.698,97	0,00	0,00	149.698,97	40.699,57	108.999,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.141.577,88	0,00	0,00	6.141.577,88	3.657.498,15	2.484.079,73
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	42.833,25	0,00	0,00	42.833,25	0,00	42.833,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.781,33	0,00	0,00	11.781,33	0,00	11.781,33
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	8.181,96	0,00	0,00	8.181,96	0,00	8.181,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	136.791,50	0,00	0,00	136.791,50	41.400,00	95.391,50



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.170.513,50	0,00	0,00	2.170.513,50	1.303.004,81	867.508,69
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	19.120,00	830,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	59.889,57	6.110,43
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	54.260,00	0,00	0,00	54.260,00	53.880,00	380,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	12.900,00	17.500,00
4.4.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.935,19	0,00	0,00	3.935,19	0,00	3.935,19
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.587,53	0,00	0,00	3.587,53	0,00	3.587,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	316.397,73	0,00	0,00	316.397,73	154.150,00	162.247,73
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.405,00	0,00	0,00	7.405,00	0,00	7.405,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.972,38	8.027,62
TOTAL DO ORGAO	13.645.262,04	0,00	0,00	13.645.262,04	8.552.071,81	5.093.190,23
TOTAL ORCAMENTARIO	13.645.262,04	0,00	0,00	13.645.262,04	8.552.071,81	5.093.190,23



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 3

---

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

---

IVO NEVES DOS SANTOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 014.140.012-90		GLADYS M. BUENO BRASIL CONTADORA 027.846.702-44			ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS PREFEITO MUNICIPAL 566.268.602-59	
---	--	---	--	--	---	--

---

I - 02.13

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	15.322,99	0,00	6.972,38	8.350,61
Sub-total	0,00	15.322,99	0,00	6.972,38	8.350,61
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.322,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972,38</b>	<b>8.350,61</b>

---

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

**I - 02.14**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	31.524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31.524,29
EXERCÍCIO 2018	8.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,60
EXERCÍCIO 2019	557.947,03	0,00	397.897,18	0,00	0,00	160.049,85
EXERCÍCIO 2020	0,00	268.649,78	0,00	0,00	0,00	268.649,78
Sub-total	598.469,92	268.649,78	397.897,18	0,00	0,00	469.222,52
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	29.350,61	29.350,61	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	29.350,61	29.350,61	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.082,60	243.744,96	205.533,39	0,00	0,00	62.294,17
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	831,90	43,09	588,81	0,00	0,00	286,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.160,35	30.241,03	32.425,43	0,00	0,00	975,95
ISS	2.772,45	17.451,55	19.978,00	0,00	0,00	246,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.760,28	19.996,00	19.090,86	0,00	0,00	3.665,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	755,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.711,41	112.492,30	114.094,83	0,00	0,00	2.108,88
Sub-total	38.074,83	423.968,93	391.711,32	0,00	0,00	70.332,44
<b>T O T A L</b>	<b>636.544,75</b>	<b>721.969,32</b>	<b>818.959,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.554,96</b>

IVO NEVES DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 566.268.602-59

\*

\*

I - 03

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.457.238,81	11.227.687,92	6.692.660,57	6.692.660,57	0,00	6.518.373,37	174.287,20
040100			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
01.301.0008.2067.0000			INCREMENTO							
496	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.424,51	1.424,51	0,00	1.424,51	0,00
10.301.0008.1004.0000			Aquisição de Equipamento para Und. Saúde.							
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.681,00	173.181,00	154.150,00	154.150,00	0,00	154.150,00	0,00
10.301.0008.1017.0000			Construção e Reforma de UBS							
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.465,31	30.465,31	30.465,31	0,00	30.465,31	0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	629.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.405,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2014.0000			Gestão do Sistema Único de Saúde PAB FIXO							
191	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.671,99	7.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	209.864,21	918.864,21	251.646,51	251.646,51	0,00	251.646,51	0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.565,99	1.565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.813,30	285.813,30	176.106,39	176.106,39	0,00	176.106,39	0,00
447	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.000,00	11.993,30	11.993,30	0,00	11.993,30	0,00
446	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.712,53	3.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.925,98	4.925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2017.0000			Compensação Especificidades Regionais							
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.828,30	11.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2067.0000			INCREMENTO							
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.947,13	55.976,83	41.999,46	41.999,46	0,00	41.999,46	0,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.030,63	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	466.100,00	457.819,47	457.819,47	0,00	457.819,47	0,00
10.301.0008.2069.0000			NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família							
201	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.274,20	71.274,20	25.295,00	25.295,00	0,00	25.295,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.457.238,81	11.227.687,92	6.692.660,57	6.692.660,57	0,00	6.518.373,37	174.287,20
10.301.0008.2069.0000			NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família							
	202	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.878,39	23.878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.671,99	17.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.262,92	232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2070.0000			Programa Saúde da Família PSF							
	205	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.871,89	994.871,89	507.559,15	507.559,15	0,00	467.084,25	40.474,90
	206	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.906,65	164.906,65	20.743,00	20.743,00	0,00	20.743,00	0,00
	207	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.813,30	200.813,30	143.486,89	143.486,89	0,00	116.394,60	27.092,29
	208	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.562,66	23.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2071.0000			Programa de Manutenção e Avaliação de Qualidade - MAQ							
	209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.545,34	1.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.562,66	11.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2072.0000			Programa de Agentes Comunitarios - ACS							
	211	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.418,94	197.418,94	153.325,41	153.325,41	0,00	128.952,69	24.372,72
	212	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.418,94	227.418,94	227.261,96	227.261,96	0,00	210.228,62	17.033,34
	213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.797,32	24.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.671,99	17.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.469,31	11.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2073.0000			Programa Saúde Bucal - PSB							
	216	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.776,88	335.776,88	207.690,05	207.690,05	0,00	199.600,05	8.090,00
	493	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	191.000,00	165.616,73	165.616,73	0,00	145.510,78	20.105,95
	217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.551,36	15.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.015,54	11.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2074.0000			Atendimento a Rede Cegonha							
	220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.457.238,81	11.227.687,92	6.692.660,57	6.692.660,57	0,00	6.518.373,37	174.287,20
10.301.0008.2074.0000			Atendimento a Rede Cegonha							
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.582,84	12.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2099.0000			Incentivo ao Microcospista							
223	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.926,97	16.926,97	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
10.301.0008.2104.0000			ATENÇÃO A SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC							
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
10.301.0008.2105.0000			PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA							
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.384,22	21.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1014.0000			Construção de Academia de Saúde							
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	110.864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2075.0000			Programa CAPS							
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.453,33	74.453,33	64.373,61	64.373,61	0,00	44.305,21	20.068,40
229	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	121.971,35	18.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.343,99	9.843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2076.0000			Serviços de atendimento do SAMU							
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.646,25	192.986,25	35.791,01	35.791,01	0,00	35.711,01	80,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.707,75	46.707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.935,19	3.935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2107.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
462	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	300.000,00	282.739,86	282.739,86	0,00	282.739,86	0,00
463	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	17.250,00	17.207,40	17.207,40	0,00	17.207,40	0,00
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.051.000,00	3.044.428,89	3.044.428,89	0,00	3.040.475,19	3.953,70
465	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.457.238,81	11.227.687,92	6.692.660,57	6.692.660,57	0,00	6.518.373,37	174.287,20
10.302.0008.2107.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	978.000,00	404.683,40	404.683,40	0,00	402.658,40	2.025,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2062.0000			Ações Estruturantes Manutenção da Farmacia							
236	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111.384,67	321.384,67	104.092,90	104.092,90	0,00	104.092,90	0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.043,80	25.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2063.0000			Aquisição e Distribuição							
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	186.662,77	6.662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2064.0000			Ações Basicas de Vigilancia Sanitária							
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.578,11	18.578,11	1.397,74	1.397,74	0,00	1.397,74	0,00
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.123,47	4.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.294,79	4.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2016.0000			ECE-Combaate Controle de Doenças PAE							
243	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.523,34	17.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.249,76	10.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.476,91	4.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	5.225,00	740,52	740,52	0,00	740,52	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	20.225,00	13.016,20	13.016,20	0,00	13.016,20	0,00
10.305.0008.2045.0000			Gestão da Vigilância Epidemiologica							
248	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.562,66	103.562,66	98.024,54	98.024,54	0,00	90.183,64	7.840,90
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.562,66	562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.367,57	20.367,57	19.436,36	19.436,36	0,00	16.286,36	3.150,00
251	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	29.453,33	11.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	77.638,96	77.638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.651,82	8.000,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
10.305.0008.2065.0000			Campanha de Vacinação							
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.189,11	6.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.457.238,81	11.227.687,92	6.692.660,57	6.692.660,57	0,00	6.518.373,37	174.287,20
10.305.0008.2065.0000			Campanha de Vacinação							
	255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.113,54	3.113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2066.0000			Campanha de Vacinação Poliemeleite							
	256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.376,70	8.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709,70	2.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2101.0000			Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PVVS)							
	258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.829,00	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00
	461	3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	5.000,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00
0402			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.739.328,22	2.417.574,12	1.859.411,24	1.859.411,24	0,00	1.765.048,66	94.362,58
040204			SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS 15%							
10.122.0008.2013.0000			Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde							
	259	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.865,38	367.865,38	357.722,13	357.722,13	0,00	357.722,13	0,00
	260	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.365,37	692.365,37	573.475,38	573.475,38	0,00	573.475,38	0,00
	261	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.719,95	359.719,95	332.583,24	332.583,24	0,00	246.070,38	86.512,86
	450	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	7.502,42	7.502,42	0,00	7.502,42	0,00
	494	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	19.000,00	10.271,60	10.271,60	0,00	10.271,60	0,00
	262	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.562,66	22.262,66	22.067,66	22.067,66	0,00	21.217,94	849,72
	263	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	284.107,03	398.107,03	172.373,12	172.373,12	0,00	172.373,12	0,00
	264	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.833,25	22.833,25	3.199,00	3.199,00	0,00	3.199,00	0,00
	265	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.833,25	22.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.781,33	11.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.681,96	8.181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.781,33	41.481,33	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00
	269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.393,95	202.493,95	200.548,04	200.548,04	0,00	200.548,04	0,00
	270	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.675,00	19.950,00	19.120,00	19.120,00	0,00	17.580,00	1.540,00
	497	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	47.896,27	47.896,27	0,00	47.896,27	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0402			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.739.328,22	2.417.574,12	1.859.411,24	1.859.411,24	0,00	1.765.048,66	94.362,58
10.122.0008.2013.0000			Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde							
	271	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.225,00	54.260,00	53.880,00	53.880,00	0,00	48.420,00	5.460,00
	444	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
	272	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.462,45	26.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	15.000,00	6.972,38	6.972,38	0,00	6.972,38	0,00
10.301.0008.2018.0000			Manut. e Funcionamento da Frota de Veículos da Sec. Saúde							
	273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.671,99	17.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.628,47	22.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2082.0000			Manutenção e Gestão do Conselho de Saúde							
	276	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.603,77	4.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.890,66	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			6.196.567,03	13.645.262,04	8.552.071,81	8.552.071,81	0,00	8.283.422,03	268.649,78

I - 04

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 1 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	6.301.924,77	25.424.253,97	21.840.656,59	9.885.522,15
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.775.347,90	20.057.266,42	20.971.575,52	861.038,80
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.155.702,86	16.294.189,23	17.216.931,39	232.960,70
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.155.702,86	16.294.189,23	17.216.931,39	232.960,70
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.155.702,86	16.294.189,23	17.216.931,39	232.960,70
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	3.760.742,88	3.760.742,88	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	331.316,29 D	11.618.964,98	11.759.298,88	190.982,39 D
111111900	04	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	-	0,00	4.532,61	4.532,61	0,00
111111901	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.532,61	4.532,61	0,00 D
111115000	04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	824.386,57	909.948,76	1.692.357,02	41.978,31
111115002	(2) 04	POUPANÇA	P F	273.005,16 D	289.449,02	561.119,89	1.334,29 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	551.381,41 D	620.499,74	1.131.237,13	40.644,02 D
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	619.645,04	49.063,64	40.630,58	628.078,10
113400000	04	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410000	04	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410100	04	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410101	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	616.727,94 D	0,00	0,00	616.727,94 D
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.917,10	49.063,64	40.630,58	11.350,16
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.917,10	49.063,64	40.630,58	11.350,16
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	225,38 D	0,00	0,00	225,38 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.599,22 D	32.576,97	30.332,24	3.843,95 D
113811000	(3) 04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.092,50 D	16.486,67	10.298,34	7.280,83 D
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.714.013,55	3.714.013,55	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.714.013,55	3.714.013,55	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.714.013,55	3.714.013,55	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.867.333,69	1.867.333,69	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	127.119,65	127.119,65	0,00 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.979,12	10.979,12	0,00 D
115610500	(21) 04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.611.840,01	1.611.840,01	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	96.741,08	96.741,08	0,00 D
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	4.526.576,87	5.366.987,55	869.081,07	9.024.483,35
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	4.526.576,87	5.366.987,55	869.081,07	9.024.483,35
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	2.357.968,03	2.375.992,00	0,00	4.733.960,03
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.357.968,03	2.375.992,00	0,00	4.733.960,03
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	476.110,00	547.897,00	0,00	1.024.007,00
123110102	(21) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
123110103	(21) 04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	388.720,00 D	457.508,00	0,00	846.228,00 D
123110107	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	11.499,00	0,00	11.499,00 D
123110121	(21) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	78.390,00	0,00	78.390,00 D
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	87.390,00 D	0,00	0,00	87.390,00 D
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	0,00	103.657,00	0,00	103.657,00
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	103.657,00	0,00	103.657,00 D
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	359.637,81	288.715,00	0,00	648.352,81
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	48.178,00	0,00	48.178,00 D
123110302	(21) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	224.954,00 D	0,00	0,00	224.954,00 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	134.683,81 D	240.537,00	0,00	375.220,81 D
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	22.373,00	0,00	22.373,00
123110405	(21) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	22.373,00	0,00	22.373,00 D
123110500	04	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.296.500,00	1.259.200,00	0,00	2.555.700,00
123110501	(21) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.256.850,00 D	1.259.200,00	0,00	2.516.050,00 D
123110503	(21) 04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	39.650,00 D	0,00	0,00	39.650,00 D
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	225.720,22	154.150,00	0,00	379.870,22
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	225.720,22 D	154.150,00	0,00	379.870,22 D
123200000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.168.608,84	2.990.995,55	59.365,27	5.100.239,12
123210000	04	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.168.608,84	2.990.995,55	59.365,27	5.100.239,12
123210100	04	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.042.135,86	140.171,99	0,00	1.182.307,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 2 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P P	65.150,00 D	0,00	0,00	65.150,00 D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	970.985,86 D	0,00	0,00	970.985,86 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	6.000,00 D	140.171,99	0,00	146.171,99 D
123210400	04	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	0,00	2.630.379,45	0,00	2.630.379,45
123210401	(21)04	EDIFÍCIOS	P P	0,00 D	2.630.379,45	0,00	2.630.379,45 D
123210600	04	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	607.399,25	0,00	0,00	607.399,25
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	607.399,25 D	0,00	0,00	607.399,25 D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P P	441.290,34 D	0,00	0,00	441.290,34 D
123219900	04	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	77.783,39	220.444,11	59.365,27	238.862,23
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	220.444,11	59.365,27	161.078,84 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	77.783,39 D	0,00	0,00	77.783,39 D
123800000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	809.715,80	(809.715,80)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	809.715,80	(809.715,80)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	508.464,97	(508.464,97)
123810101	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	120.365,01	(120.365,01) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	37.986,21	(37.986,21) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	93.458,96	(93.458,96) C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	6.778,28	(6.778,28) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	249.876,51	(249.876,51) C
123810200	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	301.250,83	(301.250,83)
123810201	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	140.171,99	(140.171,99) C
123810299	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	161.078,84	(161.078,84) C
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(6.301.924,77)	18.911.806,14	22.495.403,52	(9.885.522,15)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(658.130,54)	9.206.254,74	9.103.204,95	(555.080,75)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(242.117,97)	3.200.447,98	3.213.071,37	(254.741,36)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(170.919,03)	2.695.717,69	2.642.716,47	(117.917,81)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(170.919,03)	2.695.717,69	2.642.716,47	(117.917,81)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(170.919,03)	2.695.717,69	2.642.716,47	(117.917,81)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(170.919,03) C	2.695.717,69	2.642.716,47	(117.917,81) C
211200000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	3.502,42	3.502,42	0,00
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.502,42	3.502,42	0,00
211210100	(20)04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.502,42	3.502,42	0,00 C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(71.198,94)	501.227,87	566.852,48	(136.823,55)
211410000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	423.056,55	559.880,10	(136.823,55)
211410100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	423.056,55	559.880,10	(136.823,55)
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	423.056,55	559.880,10	(136.823,55) C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(71.198,94)	78.171,32	6.972,38	0,00
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(71.198,94)	78.171,32	6.972,38	0,00
211430101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(71.198,94) C	78.171,32	6.972,38	0,00 C
212000000	04	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	57.322,99	57.322,99	0,00
212500000	04	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	57.322,99	57.322,99	0,00
212510000	04	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	57.322,99	57.322,99	0,00
212510100	(3) 04	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	27.972,38	27.972,38	0,00 C
212510100	(3) 04	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	29.350,61	29.350,61	0,00 C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(377.937,74)	5.439.453,03	5.289.132,52	(227.617,23)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(377.937,74)	5.439.453,03	5.289.132,52	(227.617,23)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(377.937,74)	5.439.453,03	5.289.132,52	(227.617,23)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(360.610,25)	5.398.623,03	5.251.632,52	(213.619,74)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(350.500,03) C	5.398.623,03	5.251.632,52	(203.509,52) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(4.258,30) C	0,00	0,00	(4.258,30) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.851,92) C	0,00	0,00	(5.851,92) C
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(17.327,49)	40.830,00	37.500,00	(13.997,49)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110301	(3) 04	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	2.730,00	(2.730,00) C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	34.770,00	34.770,00	0,00 C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	(17.327,49) C	6.060,00	0,00	(11.267,49) C
214000000	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	59.889,57	59.889,57	0,00
214100000	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	59.889,57	59.889,57	0,00
214110000	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	59.889,57	59.889,57	0,00
214119900	(20)04	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	59.889,57	59.889,57	0,00 C
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(38.074,83) C	449.141,17	483.788,50	(72.722,16) C
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(38.074,83) C	391.711,32	423.968,93	(70.332,44) C
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(38.074,83) C	391.711,32	423.968,93	(70.332,44) C
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(38.074,83) C	391.711,32	423.968,93	(70.332,44) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.082,60) C	205.533,39	243.744,96	(62.294,17) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(831,90) C	588,81	43,09	(286,18) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.160,35) C	32.425,43	30.241,03	(975,95) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.772,45) C	19.978,00	17.451,55	(246,00) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.760,28) C	19.090,86	19.996,00	(3.665,42) C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	0,00	0,00	(755,84) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.711,41) C	114.094,83	112.492,30	(2.108,88) C
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	57.429,85	59.819,57	(2.389,72) C
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	57.429,85	59.819,57	(2.389,72) C
218910100	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	17.580,00	19.120,00	(1.540,00) C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	17.580,00	19.120,00	(1.540,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.849,85	40.699,57	(849,72) C
220000000	04	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	6.972,38	15.322,99	(8.350,61) C
221000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	6.972,38	15.322,99	(8.350,61) C
221400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.972,38	15.322,99	(8.350,61) C
221430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.972,38	15.322,99	(8.350,61) C
221430100	04	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	0,00	6.972,38	15.322,99	(8.350,61) C
221430101	(21)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	6.972,38	15.322,99	(8.350,61) C
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(5.643.794,23) C	9.698.579,02	13.376.875,58	(9.322.090,79) C
231000000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(193.265,80) C	0,00	0,00	(193.265,80) C
231100000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(193.265,80) C	0,00	0,00	(193.265,80) C
231110000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(193.265,80) C	0,00	0,00	(193.265,80) C
231110100	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(193.265,80) C	0,00	0,00	(193.265,80) C
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(5.450.528,43) C	9.698.579,02	13.376.875,58	(9.128.824,99) C
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(5.450.528,43) C	9.698.579,02	13.376.875,58	(9.128.824,99) C
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.450.528,43) C	9.251.170,73	5.519.346,76	(1.718.704,46) C
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	193.432,02 C	8.953.935,86	5.415.543,91	3.731.823,97 C
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.747.763,30) C	297.234,87	0,00	(5.450.528,43) C
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	103.802,85 C	0,00	103.802,85	0,00 C
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	431.343,66	1.786.610,20	(1.355.266,54) C
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	431.343,66	1.786.610,20	(1.355.266,54) C
237130000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	16.064,63	5.940.170,36	(5.924.105,73) C
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	16.064,63	5.940.170,36	(5.924.105,73) C
237140000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	130.748,26	(130.748,26) C
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	130.748,26	(130.748,26) C
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	9.448.335,69	9.448.335,69	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	3.229.451,37	3.229.451,37	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	2.659.096,47	2.659.096,47	0,00
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	991.940,68	991.940,68	0,00
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	991.940,68	991.940,68	0,00
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	991.940,68	991.940,68	0,00
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	991.940,68	991.940,68	0,00 D
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	1.667.155,79	1.667.155,79	0,00
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.667.155,79	1.667.155,79	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	1.667.155,79	1.667.155,79	0,00
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	1.650.775,79	1.650.775,79	0,00 D
311210406	(21)04	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	P	0,00 D	16.380,00	16.380,00	0,00 D
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	570.354,90	570.354,90	0,00
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	243.430,15	243.430,15	0,00
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	239.927,73	239.927,73	0,00
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00 D	239.927,73	239.927,73	0,00 D
312130000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	3.502,42	3.502,42	0,00
312139900	(21)04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	0,00 D	3.502,42	3.502,42	0,00 D
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	326.924,75	326.924,75	0,00
312210000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	326.924,75	326.924,75	0,00
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	326.924,75	326.924,75	0,00 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	5.917.516,61	5.917.516,61	0,00
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.685.755,85	3.685.755,85	0,00
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.685.755,85	3.685.755,85	0,00
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.685.755,85	3.685.755,85	0,00
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	557.778,17	557.778,17	0,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	10.873,76	10.873,76	0,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	155.377,35	155.377,35	0,00 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00 D	579.283,12	579.283,12	0,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	138.740,54	138.740,54	0,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00 D	38.179,80	38.179,80	0,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00 D	468.292,10	468.292,10	0,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	0,00 D	1.520,00	1.520,00	0,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	0,00 D	692.175,00	692.175,00	0,00 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P	0,00 D	511.500,00	511.500,00	0,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	0,00 D	521.056,89	521.056,89	0,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	0,00 D	9.150,12	9.150,12	0,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	1.829,00	1.829,00	0,00 D
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.422.044,96	1.422.044,96	0,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	40.699,57	40.699,57	0,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	40.699,57	40.699,57	0,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	40.699,57	40.699,57	0,00 D
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
332210700	(21)04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	0,00 D	19.400,00	19.400,00	0,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	22.000,00	22.000,00	0,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	1.338.345,39	1.338.345,39	0,00
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.338.345,39	1.338.345,39	0,00
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	22.554,00	22.554,00	0,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	0,00 D	63.338,06	63.338,06	0,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	726.566,30	726.566,30	0,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	21.804,07	21.804,07	0,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	0,00 D	8.568,00	8.568,00	0,00 D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	0,00 D	563,50	563,50	0,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00 D	4.863,58	4.863,58	0,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00 D	12.181,39	12.181,39	0,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00 D	124.626,90	124.626,90	0,00 D
332315100	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	26.900,00	26.900,00	0,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	0,00 D	8.800,00	8.800,00	0,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	317.579,59	317.579,59	0,00 D
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	809.715,80	809.715,80	0,00
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	809.715,80	809.715,80	0,00
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	809.715,80	809.715,80	0,00
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	809.715,80	809.715,80	0,00
333110101	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00 D	508.464,97	508.464,97	0,00 D
333110102	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	0,00 D	301.250,83	301.250,83	0,00 D
340000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	12.562,21	12.562,21	0,00
341000000	04	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	0,00	12.562,21	12.562,21	0,00
341100000	04	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	0,00	12.562,21	12.562,21	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341130000	04	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	12.562,21	12.562,21	0,00
341130100	(21)04	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	12.562,21	12.562,21	0,00 D
350000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	191.415,93	191.415,93	0,00
351000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	191.415,93	191.415,93	0,00
351100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	132.050,66	132.050,66	0,00
351120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	132.050,66	132.050,66	0,00
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	132.050,66	132.050,66	0,00 D
351200000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	59.365,27	59.365,27	0,00
351220000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	59.365,27	59.365,27	0,00
351220200	04	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	59.365,27	59.365,27	0,00
351220201	(18)04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	59.365,27	59.365,27	0,00 D
370000000	04	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	59.889,57	59.889,57	0,00
371000000	04	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	59.889,57	59.889,57	0,00
371100000	04	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	59.889,57	59.889,57	0,00
371110000	04	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	59.889,57	59.889,57	0,00
371119900	(21)04	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	59.889,57	59.889,57	0,00 D
390000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
394000000	04	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
394900000	04	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
394910000	04	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
394910100	(21)04	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	37.500,00	37.500,00	0,00 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	17.594.027,62	17.594.027,62	0,00
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	4.556,04	4.556,04	0,00
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	4.556,04	4.556,04	0,00
445100000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	4.556,04	4.556,04	0,00
445110000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.556,04	4.556,04	0,00
445110100	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	4.556,04	4.556,04	0,00 C
450000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	12.371.915,73	12.371.915,73	0,00
451000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.786.610,20	1.786.610,20	0,00
451100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.786.610,20	1.786.610,20	0,00
451120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.786.610,20	1.786.610,20	0,00
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.786.610,20	1.786.610,20	0,00 C
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	10.585.305,53	10.585.305,53	0,00
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	10.585.305,53	10.585.305,53	0,00
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	10.454.557,27	10.454.557,27	0,00
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	10.454.557,27	10.454.557,27	0,00 C
452140000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	130.748,26	130.748,26	0,00
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	130.748,26	130.748,26	0,00 C
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	5.216.982,17	5.216.982,17	0,00
463000000	04	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	5.212.837,55	5.212.837,55	0,00
463900000	04	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	5.212.837,55	5.212.837,55	0,00
463910000	04	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.212.837,55	5.212.837,55	0,00
463910100	(21)04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	5.212.837,55	5.212.837,55	0,00 C
464000000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	4.144,62	4.144,62	0,00
464010000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.144,62	4.144,62	0,00
464010100	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	4.144,62	4.144,62	0,00 C
490000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	573,68	573,68	0,00
499000000	04	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	573,68	573,68	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499600000	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	573,68	573,68	0,00
499610000	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	573,68	573,68	0,00
499610200	(21)04	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIASP	-	0,00 C	573,68	573,68	0,00 C
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	598.469,92	68.148.986,31	68.278.233,71	469.222,52
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	66.764.442,47	66.764.442,47	0,00
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	4.480.072,06	4.480.072,06	0,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	4.480.072,06	4.480.072,06	0,00
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.480.072,06	4.480.072,06	0,00 D
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	62.284.370,41	62.284.370,41	0,00
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	43.709.292,06	43.709.292,06	0,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	6.196.567,03	6.196.567,03	0,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.196.567,03	6.196.567,03	0,00 D
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	11.240.355,01	11.240.355,01	0,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	11.240.355,01	11.240.355,01	0,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	22.480.710,02	22.480.710,02	0,00
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	0,00 D	3.782.179,70	3.782.179,70	0,00 D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	7.458.175,31	7.458.175,31	0,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 D	11.240.355,01	11.240.355,01	0,00 D
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	3.791.660,00	3.791.660,00	0,00
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.791.660,00	3.791.660,00	0,00 C
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	18.575.078,35	18.575.078,35	0,00
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	18.575.078,35	18.575.078,35	0,00
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	18.575.078,35	18.575.078,35	0,00
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	13.563.575,08	13.563.575,08	0,00 D
522920103	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	5.011.503,27	5.011.503,27	0,00 C
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	598.469,92	1.384.543,84	1.513.791,24	469.222,52
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	598.469,92	1.384.543,84	1.513.791,24	469.222,52
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	557.947,03	557.947,03	0,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	40.522,89 D	557.947,03	397.897,18	200.572,74 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	557.947,03 D	268.649,78	557.947,03	268.649,78 D
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(598.469,92)	126.857.162,36	126.727.914,96	(469.222,52)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	125.503.420,97	125.503.420,97	0,00
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	25.037.324,30	25.037.324,30	0,00
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	14.446.889,05	14.446.889,05	0,00 C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	10.590.435,25	10.590.435,25	0,00 C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	100.466.096,67	100.466.096,67	0,00
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	61.556.789,78	61.556.789,78	0,00
622110000	04	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	0,00	22.553.425,31	22.553.425,31	0,00
622110100	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	22.553.425,31	22.553.425,31	0,00 C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	39.003.364,47	39.003.364,47	0,00
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.621.295,02	13.621.295,02	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	34.944,76	34.944,76	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	16.983.515,34	16.983.515,34	0,00 C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	8.363.609,35	8.363.609,35	0,00 C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	38.909.306,89	38.909.306,89	0,00
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	38.909.306,89	38.909.306,89	0,00
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	38.909.306,89	38.909.306,89	0,00
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.621.295,02	13.621.295,02	0,00 C
622920102	(9) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	34.944,76	34.944,76	0,00 C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	16.929.551,42	16.929.551,42	0,00 C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	8.323.515,69	8.323.515,69	0,00 C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(598.469,92)	1.353.741,39	1.224.493,99	(469.222,52)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(598.469,92)	1.353.741,39	1.224.493,99	(469.222,52)
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(40.522,89) C	397.897,18	557.947,03	(200.572,74) C
632200000	(15)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	393.752,56	393.752,56	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(557.947,03) C	557.947,03	268.649,78	(268.649,78) C
632900000	04	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	4.144,62	4.144,62	0,00
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	4.144,62	4.144,62	0,00 C
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	21.205.871,54	35.789.491,65	21.277.928,51	35.717.434,68
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	6.000,00	12.562,21	18.562,21	0,00
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	6.000,00	12.562,21	18.562,21	0,00
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	6.000,00	12.562,21	18.562,21	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.000,00	12.562,21	18.562,21	0,00
712310500	(21)04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	6.000,00 D	12.562,21	18.562,21	0,00 D
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	21.199.871,54	35.776.929,44	21.259.366,30	35.717.434,68
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.252.679,06	16.553.397,20	17.467.706,30	338.369,96
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.252.679,06	16.553.397,20	17.467.706,30	338.369,96
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	8.565.371,64	8.402.743,38	162.628,26 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.117.628,03 D	7.527.831,59	8.645.459,62	0,00 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	135.051,03 D	460.193,97	419.503,30	175.741,70 D
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	19.947.192,48	19.223.532,24	3.791.660,00	35.379.064,72
722100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	19.947.192,48	19.223.532,24	3.791.660,00	35.379.064,72
722110000	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	19.947.192,48	19.223.532,24	3.791.660,00	35.379.064,72
722110100	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	17.260.322,99 D	17.436.922,04	3.791.660,00	30.905.585,03 D
722110200	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.686.869,49 D	1.786.610,20	0,00	4.473.479,69 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(21.205.871,54)	94.887.648,00	109.399.211,14	(35.717.434,68)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(6.000,00)	18.562,21	12.562,21	0,00
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(6.000,00)	18.562,21	12.562,21	0,00
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(6.000,00)	18.562,21	12.562,21	0,00
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.000,00)	18.562,21	12.562,21	0,00
812310500	04	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(6.000,00)	18.562,21	12.562,21	0,00
812310501	(21)04	A EXECUTAR	C -	(6.000,00) C	18.562,21	12.562,21	0,00 C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(21.199.871,54)	94.869.085,79	109.386.648,93	(35.717.434,68)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.252.679,06)	62.140.124,95	61.225.815,85	(338.369,96)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.252.679,06)	62.140.124,95	61.225.815,85	(338.369,96)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(522.075,21)	30.075.766,83	29.258.447,52	295.244,10
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(522.075,21) C	30.075.766,83	29.258.447,52	295.244,10 C
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	13.656.239,78	13.656.239,78	0,00
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	13.621.295,02	13.621.295,02	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	34.944,76	34.944,76	0,00 C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(730.603,85)	9.167.088,11	9.070.098,32	(633.614,06)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(598.469,92) C	8.775.376,79	8.646.129,39	(469.222,52) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(132.133,93) C	391.711,32	423.968,93	(164.391,54) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	9.241.030,23	9.241.030,23	0,00 C
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(19.947.192,48)	32.728.960,84	48.160.833,08	(35.379.064,72)
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(19.947.192,48)	32.728.960,84	48.160.833,08	(35.379.064,72)
822110000	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(19.947.192,48)	32.728.960,84	48.160.833,08	(35.379.064,72)
822110100	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(17.260.322,99)	30.942.350,64	44.587.612,68	(30.905.585,03)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(17.260.322,99) C	17.367.005,32	31.012.267,36	(30.905.585,03) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	13.575.345,32	13.575.345,32	0,00 C
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.686.869,49)	1.786.610,20	3.573.220,40	(4.473.479,69)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.786.610,20	1.786.610,20	0,00 C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.686.869,49) C	0,00	1.786.610,20	(4.473.479,69) C
				0,00	397.061.711,74	397.061.711,74	0,00

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

I - 05

---

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA  
RESPONSÁVEL**

---

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2021/00000350  
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44  
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 30.05.2021  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 027.846.702-44 Controle : 4494.7318.8886.1456

I - 07

---

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE  
EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2020

## RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
<b>Entidade</b>	<b>4</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>598.469,92</b>	<b>0,00</b>	<b>393.752,56</b>	<b>-4.144,62</b>	<b>0,00</b>	<b>200.572,74</b>	<b>200.572,74</b>
02/01/2019	1	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	25.959,52		22.234,90	-3.724,62			0,00
02/01/2019	4	SD	FOPAG - PSB	0,00	8.097,81		8.097,81	0,00			0,00
02/01/2019	5	SD	FOPAG PSF	0,00	24.227,09		24.227,09	0,00			0,00
02/01/2019	7	SD	FOPAG AGENTE COMUNITARIO DE SAU	0,00	18.989,01		18.989,01	0,00			0,00
02/01/2019	9	SD	FOPAG SAMU COMISSIONADOS	0,00	7.879,12		7.879,12	0,00			0,00
02/01/2019	10	SD	FOPAG - MICROSCOPISTA	0,00	1.250,00		1.250,00	0,00			0,00
04/01/2016	16		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04/01/2016	18		G. TEIXEIRA SOUSA - ME	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
18/02/2016	20		MARIZA SILVA PEREIRA	0,00	650,00		0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
02/01/2019	20	SD	PROSSERV - Comércio e Serviço LTDA	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
05/01/2016	28		GEO NORTE SERVIÇOS LTDA	0,00	508,62		0,00	0,00	0,00	508,62	508,62
05/01/2016	35		DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. RI	0,00	16.315,42		0,00	0,00	0,00	16.315,42	16.315,42
04/01/2019	38	SD	PROSSERV - Comércio e Serviço LTDA	0,00	25.012,65		0,00	0,00	0,00	25.012,65	25.012,65
05/01/2016	47		DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. RI	0,00	544,54		0,00	0,00	0,00	544,54	544,54
05/01/2016	48		DENTAL ALENCAR IMP. E EXP. COM. RI	0,00	662,83		0,00	0,00	0,00	662,83	662,83
05/01/2016	51		ILDA NEVES CUNHA	0,00	860,00		0,00	0,00	0,00	860,00	860,00
14/01/2019	59	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	30.112,36		29.692,36	-420,00			0,00
14/01/2019	60	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	12.248,31		12.248,31	0,00			0,00
14/01/2019	61	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	2.878,75		2.878,75	0,00			0,00
25/04/2016	72		PERIMETRAL AUTO POSTO LTDA	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25/04/2016	75		PERIMETRAL AUTO POSTO LTDA	0,00	3.149,58		0,00	0,00	0,00	3.149,58	3.149,58
02/07/2018	106		ASATUR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.998,60		0,00	0,00	0,00	8.998,60	8.998,60
27/06/2016	118		D.R. SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.333,30		0,00	0,00	0,00	1.333,30	1.333,30
01/05/2019	149	SD	ANDRADE FILHOS COMERCIO E SERVI	0,00	57.645,00		51.355,00	0,00	0,00	6.290,00	6.290,00
02/05/2019	152	SD	J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	11.696,80		11.696,80	0,00			0,00
04/06/2019	180	SD	W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - M	0,00	3.189,62		0,00	0,00	0,00	3.189,62	3.189,62
04/06/2019	181	SD	W. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - M	0,00	6.274,82		3.137,41	0,00	0,00	3.137,41	3.137,41
26/06/2019	194	SD	MANAUS AUTOCENTER LTDA	0,00	70,23		0,00	0,00	0,00	70,23	70,23
10/07/2019	208	SD	DR EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	122.319,00		0,00	0,00	0,00	122.319,00	122.319,00
16/08/2019	266	SD	W DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	0,94		0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
16/08/2019	267	SD	FOPAG - AGENTE COMUNITARIOS DE S	0,00	21.464,01		21.464,01	0,00			0,00
01/10/2019	300	SD	FOPAG SEMSA COMISSIONADOS	0,00	25.815,41		25.815,41	0,00			0,00
01/11/2019	308	SD	KAROLAYNE DA SILVA GRIGIC	0,00	2.200,00		2.200,00	0,00			0,00
22/11/2019	326	SD	FOPAG - ENDEMIAS ACE	0,00	7.458,33		7.458,33	0,00			0,00
02/12/2019	333	SD	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	0,00	33.655,58		33.655,58	0,00			0,00
02/12/2019	334	SD	FOPAG SAMU EFETIVOS	0,00	22.082,67		22.082,67	0,00			0,00
31/12/2019	351	SD	J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	14.900,00		14.900,00	0,00			0,00
31/12/2019	352	SD	J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	9.000,00		9.000,00	0,00			0,00
31/12/2019	353	SD	J. L. PEREIRA BESSA - ME	0,00	63.490,00		63.490,00	0,00			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>	<b>598.469,92</b>	<b>0,00</b>	<b>393.752,56</b>	<b>-4.144,62</b>	<b>0,00</b>	<b>200.572,74</b>	<b>200.572,74</b>

I - 08

---

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS**

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

1 de 31

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
3 / 002375	TELEFONE	162,64	250,00	-87,36
3 / 002376	TELEFONE	162,64	250,00	-87,36
4 / 002308	BALDE A PEDAL: MATERIAL CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49L	76,00	120,00	-44,00
4 / 002309	BALDE A PEDAL: MATERIAL CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49L	76,00	120,00	-44,00
4 / 002349	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS).	855,00	1.350,00	-495,00
4 / 002380	APARELHO DE RAIOS-X ODOTOLOGICO, OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MINIMA 7MA.	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
4 / 002381	APARELHO DE RAIOS-X ODOTOLOGICO, OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MINIMA 7MA.	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
4 / 002382	BIOMBO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO PINTADO, RODIZIOS TAMANHO TRIPLO.	333,40	500,00	-166,60
4 / 002383	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL.	133,40	200,00	-66,60
4 / 002384	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL.	133,40	200,00	-66,60
4 / 002385	CARRO DE CURATIVOS: ACESSORIOS BALDE E BACIA DE AÇO.	800,00	1.200,00	-400,00
4 / 002386	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO, SUPORTE DE SORO.	1.666,80	2.500,00	-833,20
4 / 002387	CRIOCAUTERIO QUANT. DE PONTEIRAS DE 6 A 9 TIPO GAS NITROGENIO.	2.200,00	3.300,00	-1.100,00
4 / 002388	DERMATOSCOPIO: AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED.	1.733,40	2.600,00	-866,60
4 / 002389	DERMATOSCOPIO: AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED.	1.733,40	2.600,00	-866,60
4 / 002390	FOCOREFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL.	466,80	700,00	-233,20
4 / 002391	LARINGOLOSCOPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO 5 LAMINAS AÇO INOX.	566,80	850,00	-283,20
4 / 002392	LARINGOLOSCOPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO 5 LAMINAS AÇO INOX.	566,80	850,00	-283,20
4 / 002393	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS AÇO INOX.	333,40	500,00	-166,60
4 / 002394	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS AÇO INOX.	333,40	500,00	-166,60
4 / 002395	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITOR MOVEL.	900,00	1.350,00	-450,00
4 / 002396	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITOR MOVEL.	900,00	1.350,00	-450,00
4 / 002397	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITOR MOVEL.	900,00	1.350,00	-450,00
4 / 002398	MESA DE MAYO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	500,00	750,00	-250,00
4 / 002399	OFTALMOSCOPIO: BATERIA CONVENCIONAL.	526,80	790,00	-263,20
4 / 002400	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	266,80	400,00	-133,20
4 / 002401	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	266,80	400,00	-133,20
4 / 002402	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	266,80	400,00	-133,20
4 / 002403	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	266,80	400,00	-133,20
4 / 002404	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	266,80	400,00	-133,20
4 / 002405	SELADORA: TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO.	733,40	1.100,00	-366,60
4 / 002406	SUPORTE DE SORO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAR.	253,40	380,00	-126,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

2 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 002407	ALMAGADOR ODONTOLOGICO: TIPO CAPSULAR, OPERAÇÃO DIGITAL.	633,40	950,00	-316,60
4 / 002408	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO, OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO, MINIMA 7MA.	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
4 / 002409	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	466,80	700,00	-233,20
4 / 002410	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	466,80	700,00	-233,20
4 / 002411	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	466,80	700,00	-233,20
4 / 002412	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	466,80	700,00	-233,20
4 / 002413	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	466,80	700,00	-233,20
4 / 002414	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	666,80	1.000,00	-333,20
4 / 002415	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO PINTADO RODIZIOS TAMANHO TRIPLO.	333,40	500,00	-166,60
4 / 002416	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL	133,40	200,00	-66,60
4 / 002417	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL	133,40	200,00	-66,60
4 / 002418	CADEIRA DE RODAS ADULTO:PES REMOVIVEL MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO.	733,40	1.100,00	-366,60
4 / 002419	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICAS MATERIAL EM CONFECÇÃO AÇO, FERRO PINTADO, SUPORTE DE S	1.200,00	1.800,00	-600,00
4 / 002420	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO SUPORTE DE SORO.	1.666,80	2.500,00	-833,20
4 / 002421	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO SUPORTE DE SORO.	1.666,80	2.500,00	-833,20
4 / 002422	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO SUPORTE DE SORO.	1.666,80	2.500,00	-833,20
4 / 002423	CRIOCAUTERIO QUAT. DE PONTEIRAS DE 6 A 9 TIPO GAS NITROGENIO.	2.200,00	3.300,00	-1.100,00
4 / 002424	CRIOCAUTERIO QUAT. DE PONTEIRAS DE 6 A 9 TIPO GAS NITROGENIO.	2.200,00	3.300,00	-1.100,00
4 / 002425	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL.	466,80	700,00	-233,20
4 / 002426	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED, DEM FIO SEM RADIOMETRO.	533,40	800,00	-266,60
4 / 002427	LARINGOSCOPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO 5 LAMINAS AÇO INOX.	566,80	850,00	-283,20
4 / 002428	LARINGOSCOPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS AÇO INOX.	333,40	500,00	-166,60
4 / 002431	AUTOCLAVCE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVE	2.596,73	3.800,00	-1.203,27
4 / 002432	AUTOCLAVCE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVE	2.596,73	3.800,00	-1.203,27
4 / 002433	BIMBOM PLUMBIFERO: ESTRUTURA AÇO OU ALUMINIO, TIPO CURVO.	4.305,00	6.300,00	-1.995,00
4 / 002434	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA PEI	12.300,00	18.000,00	-5.700,00
4 / 002436	MESA DE MAYO: MATEERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	500,00	750,00	-250,00
4 / 002437	OFTALMOSCOPIO: BATERIA CONVECNIONAL.	526,80	790,00	-263,20
4 / 002438	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA PEI	12.300,00	18.000,00	-5.700,00
4 / 002439	NEBULIZADOR PORTATEL TIPO ULTRASSONICO.	200,00	300,00	-100,00
4 / 002440	NEBULIZADOR PORTATEL TIPO ULTRASSONICO.	200,00	300,00	-100,00
4 / 002441	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	266,80	400,00	-133,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

3 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 002442	OXIMETRO DE PULSO: TIPO PORTATIL ( DE MÃO) SENSOR DE SPO2 01.	1.666,80	2.500,00	-833,20
4 / 002446	SUPORTE DE SORO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, TIPO PEDESTAL ALTUURA REGULAR.	253,40	380,00	-126,60
4 / 002448	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (BATERIA/NO BREAK)	9.225,00	13.500,00	-4.275,00
4 / 002449	CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS, CAP, MIN, 03L ATE 10L.	615,00	900,00	-285,00
4 / 002450	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L.	1.298,46	1.900,00	-601,54
4 / 002451	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L.	1.298,46	1.900,00	-601,54
4 / 002452	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	4.783,46	7.000,00	-2.216,54
4 / 002453	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL N DE CANAIS 12 BATERIAL INTERNA.	7.858,46	11.500,00	-3.641,54
4 / 002454	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	205,00	300,00	-95,00
4 / 002455	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	102,50	150,00	-47,50
4 / 002456	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	102,50	150,00	-47,50
4 / 002457	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	102,50	150,00	-47,50
4 / 002458	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	102,50	150,00	-47,50
4 / 002459	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.	68,46	100,00	-31,54
4 / 002460	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.	68,46	100,00	-31,54
4 / 002461	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.	68,46	100,00	-31,54
4 / 002462	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATORIO MATERIAL SILICONE.	205,00	300,00	-95,00
4 / 002463	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) APLICAÇÃO INFANTIL RESERVATORIO MATI	170,96	250,00	-79,04
4 / 002464	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA PED,	12.600,00	18.000,00	-5.400,00
4 / 002465	CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS, CAP, MIN, 03L ATÉ 10L.	630,00	900,00	-270,00
4 / 002466	CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS, CAP, MIN, 03L ATÉ 10L.	630,00	900,00	-270,00
4 / 002467	CAMADRE, CAPACIDADE DE 2,1L ATRE 3,5L MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	105,00	150,00	-45,00
4 / 002468	CAMADRE, CAPACIDADE DE 2,1L ATRE 3,5L MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	105,00	150,00	-45,00
4 / 002469	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	4.900,12	7.000,00	-2.099,88
4 / 002470	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL N° DE CANAIS 12 BATERIA INTERNA.	8.050,12	11.500,00	-3.449,88
4 / 002471	ESCADA COM 2 DEGRAUS	210,00	300,00	-90,00
4 / 002472	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	105,00	150,00	-45,00
4 / 002473	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	105,00	150,00	-45,00
4 / 002474	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	70,12	100,00	-29,88
4 / 002475	ESTADIOMETRO ESCALA MINIMA 0 A 210 CM	259,12	370,00	-110,88
4 / 002476	ESTADIOMETRO ESCALA MINIMA 0 A 210 CM	259,12	370,00	-110,88
4 / 002477	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR AÇO TIPO DUPLO	77,06	110,00	-32,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

4 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 002478	LANTERNA CLINICA TIPO LED	56,06	80,00	-23,94
4 / 002479	LANTERNA CLINICA TIPO LED	56,06	80,00	-23,94
4 / 002480	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL	280,12	400,00	-119,88
4 / 002481	MESA GINECOLOGICA	1.190,06	1.700,00	-509,94
4 / 002483	MOCHO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA A GAS.	371,06	530,00	-158,94
4 / 002484	PAPAGAIO MATERIAL AÇO.	70,12	100,00	-29,88
4 / 002485	PAPAGAIO MATERIAL AÇO.	70,12	100,00	-29,88
4 / 002486	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATORIO MATERIAL SILICONE.	210,00	300,00	-90,00
4 / 002489	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L.	1.361,78	1.900,00	-538,22
4 / 002500	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS: 02 PORTAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINT.	454,86	880,00	-425,14
4 / 002518	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	155,00	300,00	-145,00
4 / 002519	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	155,00	300,00	-145,00
4 / 002520	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	155,00	300,00	-145,00
4 / 002521	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	155,00	300,00	-145,00
4 / 002522	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	155,00	300,00	-145,00
4 / 002523	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	155,00	300,00	-145,00
4 / 002524	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	155,00	300,00	-145,00
4 / 002525	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	155,00	300,00	-145,00
4 / 002526	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	155,00	300,00	-145,00
4 / 002527	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	155,00	300,00	-145,00
4 / 002529	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) APLICAÇÃO INFANTIL RESERVATORIO MATI	175,12	250,00	-74,88
4 / 002530	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) APLICAÇÃO INFANTIL RESERVATORIO MATI	175,12	250,00	-74,88
4 / 002531	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATORIO MATERIAL SILICONE.	210,00	300,00	-90,00
4 / 002560	MONITOR DE GLICEMIA.	139,75	195,00	-55,25
4 / 002561	ANALISADOR BIOQUIMICO PORTATIL PARA TESTES REMOTOS.	1.173,44	1.600,00	-426,56
4 / 002562	ANALISADOR BIOQUIMICO PORTATIL PARA TESTES REMOTOS.	1.173,44	1.600,00	-426,56
4 / 002563	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM PEDAL E TEMPORIZADOR.	1.719,34	2.399,00	-679,66
4 / 002566	BALDE COM PEDAL CAPACIDADE 12 LTS.	199,95	279,00	-79,05
4 / 002785	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL	12.026,72	16.400,00	-4.373,28
4 / 002822	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002823	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002824	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

5 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 002825	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002826	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002827	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002828	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002829	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002830	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002831	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002832	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002833	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002834	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002835	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002836	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002837	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002838	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002839	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002840	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002841	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002842	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002843	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002844	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002845	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002846	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002847	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002848	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002849	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002850	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	220,00	300,00	-80,00
4 / 002964	BIOMBO DUPLO (2 FACES) AÇO CARBONO MEDHAUS-MEDHAUS MOVEIS.	521,42	920,00	-398,58
4 / 002965	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. APOIO DO BRAÇO. TIPO:	113,42	200,00	-86,58
4 / 002966	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA. MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO. BRAÇOS, FIXO, PÉS, FIXO.	510,00	900,00	-390,00
4 / 002967	CARRO DE CURATIVOS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. ACESSORIOS: BALDE E BACI	680,00	1.200,00	-520,00
4 / 002968	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON, TIPO DE FEIXE: VELCRO - PREI	51,00	90,00	-39,00
4 / 002969	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON, TIPO DE FEIXE: VELCRO - PREI	51,00	90,00	-39,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

6 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 002970	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON, TIPO DE FEIXE: VELCRO - PREI	51,00	90,00	-39,00
4 / 002971	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON, TIPO DE FEIXE: VELCRO - PREI	51,00	90,00	-39,00
4 / 002972	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIPO DE FEIXE: VELCRO - PRE	51,00	90,00	-39,00
4 / 002973	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIPO DE FEIXE: VELCRO - PRE	51,00	90,00	-39,00
4 / 002974	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIPO DE FEIXE: VELCRO - PRE	51,00	90,00	-39,00
4 / 002975	ESFIGMOMANOMETRO OBESO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIPO DE FEIXE: VELCRO - PREM	68,00	120,00	-52,00
4 / 002976	ESTETOSCOPIO INFATIL. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: DUPLO - PREMIUM.	102,00	180,00	-78,00
4 / 002977	ESTETOSCOPIO INFATIL. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: SIMPLES - PREMIUM.	90,84	160,00	-69,16
4 / 002978	ESTETOSCOPIO INFATIL. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: SIMPLES - PREMIUM.	90,84	160,00	-69,16
4 / 002979	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: DUPLO - PREMIUM.	90,84	160,00	-69,16
4 / 002980	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: DUPLO - PREMIUM.	90,84	160,00	-69,16
4 / 002981	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: DUPLO - PREMIUM.	90,84	160,00	-69,16
4 / 002982	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: DUPLO - PREMIUM.	90,84	160,00	-69,16
4 / 002983	LANTERNA CLINICA. TIPO: LED. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO - PREMIUM.	45,42	80,00	-34,58
4 / 002984	LANTERNA CLINICA. TIPO: LED. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO - PREMIUM.	45,42	80,00	-34,58
4 / 002985	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. TIPO: MANUAL, FEIXE DE LUZ: BIDIRECIONAL; FONTE DE LUZ: LASE	311,84	550,00	-238,16
4 / 002986	MESA DE EXAMES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. POSIÇÃO DO LEITO: MOVEL. ACES	878,42	1.550,00	-671,58
4 / 002987	MESA DE EXAMES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. POSIÇÃO DO LEITO: MOVEL. ACES	878,42	1.550,00	-671,58
4 / 002988	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO ONIXIDAVEL - MEDHAUS MOVEIS.	340,00	600,00	-260,00
4 / 002989	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO ONIXIDAVEL - MEDHAUS MOVEIS.	340,00	600,00	-260,00
4 / 002990	NEBULIZADOR PORTATIL. TIPO: ULTRASONICO. NUMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS: 01 - PREMUIM.	113,42	200,00	-86,58
4 / 002991	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PAREDE /2 CORPOS - BIOTRC	368,42	650,00	-281,58
4 / 002992	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PAREDE /2 CORPOS - BIOTRC	368,42	650,00	-281,58
4 / 002993	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PAREDE /2 CORPOS - BIOTRC	368,42	650,00	-281,58
4 / 002994	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PAREDE /2 CORPOS - BIOTRC	368,42	650,00	-281,58
4 / 002995	OXIMETRO DE PULSO. TIPO: PORTATIL (DE MÃO). CURVA PLESTIMOGRAFICA: POSSUI. SENSOR DE :	1.467,84	2.590,00	-1.122,16
4 / 002996	SELADORA. TIPO: AUTOMATICA / CONTINUA. APLICAÇÃO: CONVENCIONAL. CONTROLE DE TEMPER/	3.683,42	6.500,00	-2.816,58
4 / 002997	SUPORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGUI	226,84	400,00	-173,16
4 / 002998	SUPORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGUI	226,84	400,00	-173,16
4 / 002999	SUPORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGUI	226,84	400,00	-173,16
4 / 003000	SUPORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGUI	226,84	400,00	-173,16
4 / 003001	SUPORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGUI	226,84	400,00	-173,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

7 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 003033	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. MATERIAL DE CONFECÇÃO INOXIDAVEL, APOIO DO BRAÇO ESTOFAD	160,04	200,00	-39,96
4 / 003034	CADEIRA DE RODAS ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO, BRAÇO FIXO, PES FIXO, ELEVE	960,00	1.200,00	-240,00
4 / 003035	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇADEIF	400,04	500,00	-99,96
4 / 003036	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS CAPACIDADE MINIMA DE 24.	32,08	40,00	-7,92
4 / 003037	DERMATOSCOPIO. AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED.	1.336,04	1.670,00	-333,96
4 / 003038	ESTETOSCOPIO ADULTO. TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL.	128,08	160,00	-31,92
4 / 003039	JATO DE BICARBONATO. BASE METALIZADA PARA ESTABILIDADE, CANETA AUTOCLAVEL, DESUMIDI	800,08	1.000,00	-199,92
4 / 003040	MESA DE EXAME EM AÇO INOXIDAVEL.	1.240,04	1.550,00	-309,96
4 / 003044	MESA GINECOLOGICA	1.190,06	1.700,00	-509,94
4 / 003071	MESA GINECOLOGICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL.	1.104,00	1.380,00	-276,00
4 / 003072	OFTALMOSCÓPIO: BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE 3 ABERTURAS E 40 LENTES.	960,00	1.200,00	-240,00
4 / 003073	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (BATERIA/NO BREAK).	9.450,00	13.500,00	-4.050,00
4 / 003074	POLTRONA HOSPITALAR: RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	666,80	1.000,00	-333,20
4 / 003075	POLTRONA HOSPITALAR: RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	666,80	1.000,00	-333,20
4 / 003076	SELADORA TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO.	733,40	1.100,00	-366,60
4 / 003078	SUPORTE DE SORO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAR.	253,40	380,00	-126,60
4 / 003079	MONITOR DE GLICEMIA.	139,75	195,00	-55,25
4 / 003080	MONITOR DE GLICEMIA.	139,75	195,00	-55,25
4 / 003081	MONITOR DE GLICEMIA.	139,75	195,00	-55,25
4 / 003082	MONITOR DE GLICEMIA.	139,75	195,00	-55,25
4 / 003083	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO CAPSULAR, ECEL.	821,36	880,00	-58,64
4 / 003084	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, STERMAX, DEMAIS ESPEC CON	5.133,36	5.500,00	-366,64
4 / 003085	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, STERMAX, DEMAIS ESPEC CON	5.133,36	5.500,00	-366,64
4 / 003086	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	1.120,00	1.200,00	-80,00
4 / 003087	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	1.120,00	1.200,00	-80,00
4 / 003088	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	1.120,00	1.200,00	-80,00
4 / 003089	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	1.120,00	1.200,00	-80,00
4 / 003090	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	933,36	1.000,00	-66,64
4 / 003091	BIOMBO PLUBIFERO, ESPESSURA MIN. DE 1MM, ESTRUT. EM AÇO, TIPO RETO, N MARTINS.	2.333,36	2.500,00	-166,64
4 / 003092	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO, PEDESTAL	186,68	200,00	-13,32
4 / 003093	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO, PEDESTAL	186,68	200,00	-13,32
4 / 003094	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO, PEDESTAL	186,68	200,00	-13,32



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

8 de 31

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 003095	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO, PEDESTAL	186,68	200,00	-13,32
4 / 003096	CADEIRA DE RODAS, ADULTO, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS / PES FIXOS, ELEVAÇÃO DE PERN	1.120,00	1.200,00	-80,00
4 / 003097	CADEIRA DE RODAS, ADULTO, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS / PES FIXOS, ELEVAÇÃO DE PERN	1.120,00	1.200,00	-80,00
4 / 003098	CADEIRA DE RODAS P/ OBESO, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS / PES REMOVIVEL, ELEVAÇÃO DE	2.053,36	2.200,00	-146,64
4 / 003099	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS/PES REMOVIVEL, ELEVAÇÃO E	1.026,68	1.100,00	-73,32
4 / 003100	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, MAT. CONFEC. EM AÇO/FERRO PINTADO, COM BRAÇADEIRA R	448,00	480,00	-32,00
4 / 003101	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, MAT. CONFEC. EM AÇO/FERRO PINTADO, COM BRAÇADEIRA R	448,00	480,00	-32,00
4 / 003102	CARRO DE CURATIVOS, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ BALDE E BACIA, SALUTEM.	1.120,00	1.200,00	-80,00
4 / 003103	CARRO MACA SIMPLES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORC	2.426,68	2.600,00	-173,32
4 / 003104	CARRO MACA SIMPLES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORC	2.426,68	2.600,00	-173,32
4 / 003105	CARRO MACA SIMPLES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORC	2.426,68	2.600,00	-173,32
4 / 003106	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTENCIA MIN. 1/4 HP, SUPORTE C/ RODIZIOS, NEVONI, DEMAIS ESPEC	2.146,68	2.300,00	-153,32
4 / 003107	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TIPO P/ TUBOS, MINIMO 4 AMOSTRAS, TECNOLOGIA DIGITAL, CENTRI	3.920,00	4.200,00	-280,00
4 / 003108	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE MIN. DE 20 LITROS, ,MAT. S/A, DEMAIS ESPEC CONF	1.194,68	1.280,00	-85,32
4 / 003109	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE MIN. DE 20 LITROS, ,MAT. S/A, DEMAIS ESPEC CONF	1.194,68	1.280,00	-85,32
4 / 003110	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MIKATOS MISSOURI.	1.568,00	1.680,00	-112,00
4 / 003111	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MIKATOS MISSOURI.	1.568,00	1.680,00	-112,00
4 / 003112	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MIKATOS MISSOURI.	1.568,00	1.680,00	-112,00
4 / 003113	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE ENTRE 6 A 10 LITROS/HORA, SOLIDSTEEL.	1.474,68	1.580,00	-105,32
4 / 003114	DETECTOR FETAL, PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MD, DEMAIS ESPEC CONF PROC.	793,36	850,00	-56,64
4 / 003115	DETECTOR FETAL, PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MD, DEMAIS ESPEC CONF PROC.	793,36	850,00	-56,64
4 / 003116	DETECTOR FETAL, PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MD, DEMAIS ESPEC CONF PROC.	793,36	850,00	-56,64
4 / 003117	EQUIPO CART ODONTOLOGICO, SERINGA TRIPLICE AUTOCLAVEL, TERMINAL P/MICROMOTOR, D70C	2.053,36	2.200,00	-146,64
4 / 003118	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	205,36	220,00	-14,64
4 / 003119	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	205,36	220,00	-14,64
4 / 003120	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	205,36	220,00	-14,64
4 / 003121	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	205,36	220,00	-14,64
4 / 003122	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	205,36	220,00	-14,64
4 / 003123	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	205,36	220,00	-14,64
4 / 003124	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	205,36	220,00	-14,64
4 / 003125	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	205,36	220,00	-14,64
4 / 003126	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

9 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 003127	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00
4 / 003128	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00
4 / 003129	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00
4 / 003130	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00
4 / 003131	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00
4 / 003132	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00
4 / 003133	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00
4 / 003134	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00
4 / 003135	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00
4 / 003136	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00
4 / 003137	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	84,00	90,00	-6,00
4 / 003138	ESFIGNOMANOMETRO OBESO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	112,00	120,00	-8,00
4 / 003139	ESFIGNOMANOMETRO OBESO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	112,00	120,00	-8,00
4 / 003140	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	149,36	160,00	-10,64
4 / 003141	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	149,36	160,00	-10,64
4 / 003142	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	149,36	160,00	-10,64
4 / 003143	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	149,36	160,00	-10,64
4 / 003144	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	149,36	160,00	-10,64
4 / 003145	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	149,36	160,00	-10,64
4 / 003146	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	149,36	160,00	-10,64
4 / 003147	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	168,00	180,00	-12,00
4 / 003148	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	168,00	180,00	-12,00
4 / 003149	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	168,00	180,00	-12,00
4 / 003150	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	168,00	180,00	-12,00
4 / 003151	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	168,00	180,00	-12,00
4 / 003152	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, SALUTEM.	560,00	600,00	-40,00
4 / 003153	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, SALUTEM.	560,00	600,00	-40,00
4 / 003154	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, SALUTEM.	560,00	600,00	-40,00
4 / 003155	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, SALUTEM.	560,00	600,00	-40,00
4 / 003156	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, SALUTEM.	560,00	600,00	-40,00
4 / 003157	FOTOPOLIMERIZADOR DE REZINAS TIPO LED, SEM FIO C/ RADIOMETRO, RAINBON.	1.381,36	1.480,00	-98,64
4 / 003158	LANTERNA CLINICA, TOPO LED, MAT. CONFEC. AÇO, MIKATOS MISSOURI.	74,68	80,00	-5,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

10 de 31

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 003159	LANTERNA CLINICA, TOPO LED, MAT. CONFEC. AÇO, MIKATOS MISSOURI.	74,68	80,00	-5,32
4 / 003160	LANTERNA CLINICA, TOPO LED, MAT. CONFEC. AÇO, MIKATOS MISSOURI.	74,68	80,00	-5,32
4 / 003161	LARINGOLOSCOPIO ADULTO, COMPOSIÇÃO DE 4 LAMINAS AÇO INOX, MIKATOS MISSOURI.	504,00	540,00	-36,00
4 / 003162	LARINGOLOSCOPIO ADULTO, COMPOSIÇÃO DE 4 LAMINAS AÇO INOX, MIKATOS MISSOURI.	504,00	540,00	-36,00
4 / 003163	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL, COMPOSIÇÃO DE 3 LAMINAS CROMADAS, MIKATOS MISSOURI.	494,68	530,00	-35,32
4 / 003164	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL, COMPOSIÇÃO DE 3 LAMINAS CROMADAS, MIKATOS MISSOURI.	494,68	530,00	-35,32
4 / 003165	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, GLOBAL, DEMAIS ESPEC. CONF. PROC.	3.266,68	3.500,00	-233,32
4 / 003166	MOCHO, MAT. COFEC. AÇO INOXIDAVEL, ASSENTO ESTOFADO, SALUTEM.	448,00	480,00	-32,00
4 / 003167	NEBULIZADOR PORTATIL, TIPO ULTRASONICO, 01 SAIDA, NEVONI, DEMAIS ESPEC. CONF. PROC.	186,68	200,00	-13,32
4 / 003168	NEBULIZADOR PORTATIL, TIPO ULTRASONICO, 01 SAIDA, NEVONI, DEMAIS ESPEC. CONF. PROC.	186,68	200,00	-13,32
4 / 003169	OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MIN. DE 3 ABERTURAS E 40 LENTES, ME	840,00	900,00	-60,00
4 / 003170	OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MIN. DE 3 ABERTURAS E 40 LENTES, ME	840,00	900,00	-60,00
4 / 003171	OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MIN. DE 3 ABERTURAS E 40 LENTES, ME	840,00	900,00	-60,00
4 / 003172	OTOSCOPIO, COMPOSIÇÃO MIN. DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, MIKATO	513,36	550,00	-36,64
4 / 003173	OTOSCOPIO, COMPOSIÇÃO MIN. DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, MIKATO	513,36	550,00	-36,64
4 / 003174	OTOSCOPIO, COMPOSIÇÃO MIN. DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, MIKATO	513,36	550,00	-36,64
4 / 003175	OXIMETRO DE PULSO, TIPO PORTATIL, CURVA PLESTIMOGRAFICA, ALFAMED, DEMAIS ESPEC. CONI	2.613,36	2.800,00	-186,64
4 / 003176	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), RESERVATORIO, MAT. CONFEC. SILICONE, MIK	261,36	280,00	-18,64
4 / 003177	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), RESERVATORIO, MAT. CONFEC. SILICONE, MIK	261,36	280,00	-18,64
4 / 003178	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU), RESERVATORIO, MAT. CONFEC. SILICONE,	242,68	260,00	-17,32
4 / 003179	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU), RESERVATORIO, MAT. CONFEC. SILICONE,	242,68	260,00	-17,32
4 / 003180	SELADORA, TIPO AUTOMATICA/CONTINUA, APLICAÇÃO CONVENCIONAL, COTROLE TEMPERATURA	6.066,68	6.500,00	-433,32
4 / 003181	SELADORA, TIPO AUTOMATICA/CONTINUA, APLICAÇÃO CONVENCIONAL, COTROLE TEMPERATURA	6.066,68	6.500,00	-433,32
4 / 003182	ULTRASSOM ODONTOLOGICO, C/ JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, MODO OPERAÇÃO DIGITAL,	2.053,36	2.200,00	-146,64
4 / 003183	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEMAIS ESPEC CONF PROC	634,68	680,00	-45,32
4 / 003184	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEMAIS ESPEC CONF PROC	634,68	680,00	-45,32
4 / 003185	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEMAIS ESPEC CONF PROC	634,68	680,00	-45,32
4 / 003186	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEMAIS ESPEC CONF PROC	634,68	680,00	-45,32
4 / 003187	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEMAIS ESPEC CONF PROC	634,68	680,00	-45,32
4 / 003188	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY	1.493,36	1.600,00	-106,64
4 / 003189	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	858,68	920,00	-61,32
4 / 003190	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	858,68	920,00	-61,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

11 de 31

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 003191	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	858,68	920,00	-61,32
4 / 003192	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	858,68	920,00	-61,32
4 / 003193	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	858,68	920,00	-61,32
4 / 003194	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	858,68	920,00	-61,32
4 / 003195	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	858,68	920,00	-61,32
4 / 003196	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	858,68	920,00	-61,32
4 / 003197	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE P/PAPEL	1.446,68	1.550,00	-103,32
4 / 003198	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE P/PAPEL	1.446,68	1.550,00	-103,32
4 / 003199	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE P/PAPEL	1.446,68	1.550,00	-103,32
4 / 003200	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE P/PAPEL	1.446,68	1.550,00	-103,32
4 / 003201	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE P/PAPEL	1.446,68	1.550,00	-103,32
4 / 003202	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE P/PAPEL	1.446,68	1.550,00	-103,32
4 / 003203	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE P/PAPEL	1.446,68	1.550,00	-103,32
4 / 003204	MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SALUTEM, DEMAIS ESPEC CONF PROC	560,00	600,00	-40,00
4 / 003205	MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SALUTEM, DEMAIS ESPEC CONF PROC	560,00	600,00	-40,00
4 / 003206	MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SALUTEM, DEMAIS ESPEC CONF PROC	560,00	600,00	-40,00
4 / 003207	MESA GINECOLOGICA, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, SALUTEM	1.288,00	1.380,00	-92,00
4 / 003208	MESA GINECOLOGICA, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, SALUTEM	1.288,00	1.380,00	-92,00
4 / 003209	MESA GINECOLOGICA, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, SALUTEM	1.288,00	1.380,00	-92,00
4 / 003211	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, 1 ELETRODO, BATERIA MIN. 50 CHOQUES, CMOS DF	6.652,25	6.765,00	-112,75
4 / 003212	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS, SALUTEM, DEMAIS ESF	606,68	650,00	-43,32
4 / 003213	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS, SALUTEM, DEMAIS ESF	606,68	650,00	-43,32
4 / 003214	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS, SALUTEM, DEMAIS ESF	606,68	650,00	-43,32
4 / 003215	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS, SALUTEM, DEMAIS ESF	606,68	650,00	-43,32
4 / 003216	ELETROCARDIOGRAFO, C/3 CANAIS, BATERIA INTERNA, MEMORIA, TELA LCD, ALFAMED, DEMAIS ES	6.981,67	7.100,00	-118,33
4 / 003217	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	373,36	400,00	-26,64
4 / 003218	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	373,36	400,00	-26,64
4 / 003219	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	373,36	400,00	-26,64
4 / 003220	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	373,36	400,00	-26,64
4 / 003221	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	373,36	400,00	-26,64
4 / 003222	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	373,36	400,00	-26,64
4 / 003223	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	373,36	400,00	-26,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

12 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 003224	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	373,36	400,00	-26,64
4 / 003225	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	373,36	400,00	-26,64
4 / 003226	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	373,36	400,00	-26,64
4 / 003227	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	933,36	1.000,00	-66,64
4 / 003228	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	933,36	1.000,00	-66,64
4 / 003229	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	933,36	1.000,00	-66,64
13 / 002378	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)	585,00	900,00	-315,00
13 / 002555	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	651,45	909,00	-257,55
13 / 002558	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	215,00	300,00	-85,00
13 / 002559	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	215,00	300,00	-85,00
15 / 002661	TELEVISOR 43" CONV DIG LED ENT HDMI PORTAS USB FULL HD	1.466,72	2.000,00	-533,28
17 / 002631	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	651,45	909,00	-257,55
17 / 002632	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	651,45	909,00	-257,55
17 / 002633	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	651,45	909,00	-257,55
17 / 002634	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	651,45	909,00	-257,55
17 / 002635	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	651,45	909,00	-257,55
17 / 002636	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	651,45	909,00	-257,55
17 / 002637	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	651,45	909,00	-257,55
17 / 002638	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	651,45	909,00	-257,55
17 / 002639	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	651,45	909,00	-257,55
17 / 002640	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	651,45	909,00	-257,55
20 / 003043	GRUPO GERADOR (8 A 100KVA) ESTACIONARIO SILENCIADO. POTENCIA MINIMA DE 71.0 / 78.0 KVAS	57.141,04	63.490,00	-6.348,96
20 / 003061	TERMONEBULIZADOR TIPO FOG, PORTATIL, PARA APLICAÇÃO ESPACIAL, MOTOR PULSO-JATO À G	11.920,04	14.900,00	-2.979,96
21 / 002854	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002855	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002856	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002857	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002858	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002859	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002860	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002861	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002862	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

13 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
21 / 002863	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002864	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002865	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002866	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002867	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002868	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002869	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002870	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002871	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002872	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002873	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002874	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002875	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002876	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002877	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002878	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002879	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002880	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002881	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002882	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002883	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002884	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002885	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002886	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002887	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002888	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002889	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002890	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002891	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002892	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002893	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56
21 / 002894	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	117,44	160,00	-42,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

14 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
21 / 002895	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.		117,44	160,00	-42,56	
21 / 002896	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.		117,44	160,00	-42,56	
21 / 002897	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.		117,44	160,00	-42,56	
21 / 002898	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.		117,44	160,00	-42,56	
21 / 002899	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.		117,44	160,00	-42,56	
		Totais Conta:	421	427.531,99	547.897,00	-120.365,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

15 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
17 / 002313	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM DE 8GB.	2.153,48	3.400,00	-1.246,52
17 / 002314	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM DE 8GB.	2.153,48	3.400,00	-1.246,52
17 / 002315	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM DE 8GB.	2.153,48	3.400,00	-1.246,52
17 / 002316	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM DE 8GB.	2.153,48	3.400,00	-1.246,52
17 / 002317	IMPRESSORA LASER (COMUM) RESOLUÇÃO MINIMA DE 1200X1200 DPI.	1.456,74	2.300,00	-843,26
17 / 002319	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTENCIA REAL DE 600W, ENTR	570,00	900,00	-330,00
17 / 002320	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTENCIA REAL DE 600W, ENTR	570,00	900,00	-330,00
17 / 002321	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTENCIA REAL DE 600W, ENTR	570,00	900,00	-330,00
17 / 002322	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTENCIA REAL DE 600W, ENTR	570,00	900,00	-330,00
17 / 002377	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	2.307,64	3.550,00	-1.242,36
17 / 002553	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 1600MHz. Disco rígido: minimo 5	1.178,00	2.280,00	-1.102,00
17 / 002556	NOTEBOOK	2.852,39	3.980,00	-1.127,61
17 / 002557	NOTEBOOK	2.852,39	3.980,00	-1.127,61
17 / 002588	ROTEADOR WIRELLES	426,53	595,00	-168,47
17 / 002589	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 1600MHz. Disco rígido: minimo 5	1.178,00	2.280,00	-1.102,00
17 / 002590	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 1600MHz. Disco rígido: minimo 5	1.178,00	2.280,00	-1.102,00
17 / 002591	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 1600MHz. Disco rígido: minimo 5	1.178,00	2.280,00	-1.102,00
17 / 002599	IMPRESSORA LASER (COMUM). PADRAO DE COR: MONOCROMATICO. MEMORIA: 16MB. RESOLUÇÃ	620,00	1.200,00	-580,00
17 / 002600	IMPRESSORA LASER (COMUM). PADRAO DE COR: MONOCROMATICO. MEMORIA: 16MB. RESOLUÇÃ	620,00	1.200,00	-580,00
17 / 002614	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/SAIDA BIVOLT. ALARMES: A	387,50	750,00	-362,50
17 / 002615	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/SAIDA BIVOLT. ALARMES: A	387,50	750,00	-362,50
17 / 002616	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/SAIDA BIVOLT. ALARMES: A	387,50	750,00	-362,50
17 / 002617	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/SAIDA BIVOLT. ALARMES: A	387,50	750,00	-362,50
17 / 002623	COMPUTADOR DE MESA CORE I3.	5.216,73	7.279,00	-2.062,27
17 / 002624	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	3.941,78	5.500,00	-1.558,22
17 / 002625	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	3.941,78	5.500,00	-1.558,22
17 / 002626	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	3.941,78	5.500,00	-1.558,22
17 / 002627	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	3.941,78	5.500,00	-1.558,22
17 / 002628	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	3.941,78	5.500,00	-1.558,22
17 / 002629	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	3.941,78	5.500,00	-1.558,22
17 / 002630	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	3.941,78	5.500,00	-1.558,22
17 / 002670	NOTEBOOK.	2.852,39	3.980,00	-1.127,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

16 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110200	BENS DE INFORMÁTICA				
17 / 002671	NOTEBOOK.	2.852,39	3.980,00	-1.127,61	
17 / 002672	NOTEBOOK.	2.852,39	3.980,00	-1.127,61	
17 / 002673	NOTEBOOK.	2.852,39	3.980,00	-1.127,61	
17 / 002690	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	27,95	39,00	-11,05	
17 / 002691	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	27,95	39,00	-11,05	
17 / 002692	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	27,95	39,00	-11,05	
17 / 002693	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	27,95	39,00	-11,05	
17 / 002694	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	27,95	39,00	-11,05	
17 / 002695	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	27,95	39,00	-11,05	
17 / 002696	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	27,95	39,00	-11,05	
17 / 002697	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	27,95	39,00	-11,05	
17 / 002698	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER USB 2.0 - MARCA: BROTHER.	1.791,78	2.500,00	-708,22	
17 / 002699	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	68,80	96,00	-27,20	
17 / 002700	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	68,80	96,00	-27,20	
17 / 002701	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	68,80	96,00	-27,20	
17 / 002702	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	68,80	96,00	-27,20	
17 / 002767	IMPRESSORA - LINHA LASERJET - MARCA: BROTHER.	1.489,95	2.079,00	-589,05	
17 / 002768	IMPRESSORA - LINHA LASERJET - MARCA: BROTHER.	1.489,95	2.079,00	-589,05	
17 / 002769	IMPRESSORA - LINHA LASERJET - MARCA: BROTHER.	1.489,95	2.079,00	-589,05	
Totais Conta:		51	79.270,79	117.257,00	-37.986,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

17 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
4 / 002598	Geladeira para conservação de vacinas (1 porta min. 280lts)	1.137,50	1.500,00	-362,50
4 / 003210	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPAC. MIN. 40 LITROS, POTENCIA 2,0 HP, MOTOMIL	2.242,00	2.280,00	-38,00
6 / 002304	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO.	1.520,00	2.400,00	-880,00
6 / 002323	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO.	1.520,00	2.400,00	-880,00
6 / 002335	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES.	481,48	760,00	-278,52
6 / 002336	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES.	481,48	760,00	-278,52
6 / 002337	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES.	481,48	760,00	-278,52
6 / 002362	GELADEIRA / REFRIGERADOR: CAPACIDADE DE 300 A 249L.	1.203,48	1.900,00	-696,52
6 / 002397	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: SPLIT MINIMO DE 18.000BTU - BARRAS: 789	878,43	1.700,00	-821,57
6 / 002490	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	542,50	1.050,00	-507,50
6 / 002491	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	542,50	1.050,00	-507,50
6 / 002492	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	542,50	1.050,00	-507,50
6 / 002493	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	542,50	1.050,00	-507,50
6 / 002494	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	542,50	1.050,00	-507,50
6 / 002495	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	542,50	1.050,00	-507,50
6 / 002496	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	542,50	1.050,00	-507,50
6 / 002498	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: SPLIT MINIMO DE 18.000BTU - BARRAS: 789	878,43	1.700,00	-821,57
6 / 002499	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: SPLIT MINIMO DE 18.000BTU - BARRAS: 789	878,43	1.700,00	-821,57
6 / 002554	CENTRAL DE AR 12.000 A 17.000 HI WALL	1.426,28	1.990,00	-563,72
6 / 002569	VENTILADOR DE PAREDE 40CM.	250,89	350,00	-99,11
6 / 002570	VENTILADOR DE PAREDE 40CM.	250,89	350,00	-99,11
6 / 002573	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO COLUNA.	440,00	600,00	-160,00
6 / 002596	Geladeira/refrigerador. Capacidade: mínimo de 350 litros	775,00	1.500,00	-725,00
6 / 002597	Geladeira/refrigerador. Capacidade: mínimo de 350 litros	775,00	1.500,00	-725,00
6 / 002618	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	82,86	160,00	-77,14
6 / 002619	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	82,86	160,00	-77,14
6 / 002620	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	82,86	160,00	-77,14
6 / 002621	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	82,86	160,00	-77,14
6 / 002622	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 04 PAS. - BARRAS 7890017945059	144,86	280,00	-135,14
6 / 002851	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO/COLUNA.	440,00	600,00	-160,00
6 / 002852	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO/COLUNA.	440,00	600,00	-160,00
6 / 002853	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO/COLUNA.	440,00	600,00	-160,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

18 de 31

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 002913	GELADEIRA / REFRIGERADOR 382 LITROS.	1.100,00	1.500,00	-400,00
6 / 002914	GELADEIRA / REFRIGERADOR 382 LITROS.	1.100,00	1.500,00	-400,00
6 / 002915	GELADEIRA / REFRIGERADOR 382 LITROS.	1.100,00	1.500,00	-400,00
6 / 003032	AQUECEDOR PORTAIL DE AMBIENTE. TIPO TERMOVENTILADOR.	80,08	100,00	-19,92
6 / 003033	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 8KG.	1.155,98	1.825,00	-669,02
6 / 003034	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 8KG.	1.155,98	1.825,00	-669,02
6 / 003035	FOGÃO 4 BOCAS BIVOLT.	597,94	944,00	-346,06
6 / 003036	FOGÃO 4 BOCAS BIVOLT.	597,94	944,00	-346,06
17 / 003037	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	2.406,74	3.800,00	-1.393,26
17 / 003038	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	2.406,74	3.800,00	-1.393,26
21 / 002305	ARMÁRIO VITRINE: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO/ LATERAIS VIDROS/ NUMERO	950,00	1.500,00	-550,00
21 / 002306	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 1.80X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	443,48	700,00	-256,52
21 / 002307	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 1.80X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	443,48	700,00	-256,52
21 / 002310	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002311	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002312	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	855,00	1.350,00	-495,00
21 / 002318	MESA AUXILIAR: 40X40X80(CM) MATERIAL, AÇO INOXIDÁVEL.	380,00	600,00	-220,00
21 / 002324	ARMÁRIO VITRINE: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO NUMERO	950,00	1.500,00	-550,00
21 / 002325	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	443,48	700,00	-256,52
21 / 002326	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	443,48	700,00	-256,52
21 / 002327	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	443,48	700,00	-256,52
21 / 002328	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	443,48	700,00	-256,52
21 / 002329	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	443,48	700,00	-256,52
21 / 002330	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4.	342,00	540,00	-198,00
21 / 002331	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4.	342,00	540,00	-198,00
21 / 002332	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4.	342,00	540,00	-198,00
21 / 002333	BALDE A PEDAL: MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 49L.	76,00	120,00	-44,00
21 / 002334	BALDE A PEDAL: MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 49L.	76,00	120,00	-44,00
21 / 002338	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002339	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002340	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002341	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

19 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 002342	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002343	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002344	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002345	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002346	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002347	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002348	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	114,00	180,00	-66,00
21 / 002350	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002351	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002352	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002353	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002354	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002355	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002356	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002357	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002358	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002359	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002360	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002361	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	234,48	370,00	-135,52
21 / 002363	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	253,48	400,00	-146,52
21 / 002364	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	253,48	400,00	-146,52
21 / 002365	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	253,48	400,00	-146,52
21 / 002366	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	253,48	400,00	-146,52
21 / 002367	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	253,48	400,00	-146,52
21 / 002368	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	253,48	400,00	-146,52
21 / 002369	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	253,48	400,00	-146,52
21 / 002370	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	253,48	400,00	-146,52
21 / 002371	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	253,48	400,00	-146,52
21 / 002372	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	253,48	400,00	-146,52
21 / 002373	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	253,48	400,00	-146,52
21 / 002374	MESA AUXILIAR: 40X40X80(CM) MATERIAL AÇO INOXIDAVEL.	380,00	600,00	-220,00
21 / 002447	AUTOCLAVCE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE), RACK PARA CARGA CAPAC. DE 90 A 105 L	80.500,12	115.000,00	-34.499,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

20 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 002501	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002502	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002503	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002504	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002505	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002506	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002507	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002508	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002509	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002510	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002511	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002512	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002513	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	186,00	360,00	-174,00
21 / 002532	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002533	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002534	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002535	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002536	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002537	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002538	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002539	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002540	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002541	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002542	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002543	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002544	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002545	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002546	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002547	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002548	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002549	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14
21 / 002550	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	82,86	160,00	-77,14



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

21 de 31

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 002551	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI.	82,86	160,00	-77,14
21 / 002552	Carro para material de limpeza. Material de confecção: polipropileno. Balde espremedor: possui. Kit c/ MOPs I	475,43	920,00	-444,57
21 / 002564	GAVETEIRO DE PVC COM 4 GAVETAS CADA.	172,00	240,00	-68,00
21 / 002565	GAVETEIRO DE PVC COM 4 GAVETAS CADA.	172,00	240,00	-68,00
21 / 002567	MESA PARA ESCRITORIO.	534,03	745,00	-210,97
21 / 002568	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	422,23	589,00	-166,77
21 / 002572	ARMARIO 1,50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002574	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	308,00	420,00	-112,00
21 / 002575	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	308,00	420,00	-112,00
21 / 002576	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	308,00	420,00	-112,00
21 / 002577	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	308,00	420,00	-112,00
21 / 002578	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	308,00	420,00	-112,00
21 / 002579	MESA ESCRIT BASE AÇO/FERRO 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28
21 / 002592	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	85,25	165,00	-79,75
21 / 002593	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	85,25	165,00	-79,75
21 / 002594	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	85,25	165,00	-79,75
21 / 002595	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	85,25	165,00	-79,75
21 / 002601	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO - BARRA	196,43	380,00	-183,57
21 / 002602	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO - BARRA	196,43	380,00	-183,57
21 / 002603	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO - BARRA	196,43	380,00	-183,57
21 / 002604	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO - BARRA	196,43	380,00	-183,57
21 / 002605	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO - BARRA	196,43	380,00	-183,57
21 / 002606	MESA DE ESCRITORIO, BASE AÇO/FERRO PINTADO. DIVISÃO: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.	335,93	650,00	-314,07
21 / 002607	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.	335,93	650,00	-314,07
21 / 002608	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.	335,93	650,00	-314,07
21 / 002609	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.	335,93	650,00	-314,07
21 / 002610	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.	335,93	650,00	-314,07
21 / 002611	MESA PARA COMPUTADOR, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.	237,86	460,00	-222,14
21 / 002612	MESA PARA IMPRESSORA. ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO. DIMENSÕES MINIMAS: MINIMO DE 8	103,43	200,00	-96,57
21 / 002613	MESA PARA IMPRESSORA. ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO. DIMENSÕES MINIMAS: MINIMO DE 8	103,43	200,00	-96,57
21 / 002633	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS - EM MDP 15MM - MARCA DR MÓVEIS	386,34	539,00	-152,66
21 / 002634	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS - EM MDP 15MM - MARCA DR MÓVEIS	386,34	539,00	-152,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

22 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 002635	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS - EM MDP 15MM - MARCA DR MÓVEIS	386,34	539,00	-152,66
21 / 002636	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS - EM MDP 15MM - MARCA DR MÓVEIS	386,34	539,00	-152,66
21 / 002639	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS AÇO/FERRO PINTADO - LATERAIS DE VIDRO.	645,44	880,00	-234,56
21 / 002641	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	623,44	850,00	-226,56
21 / 002645	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	422,23	589,00	-166,77
21 / 002646	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	422,23	589,00	-166,77
21 / 002647	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	422,23	589,00	-166,77
21 / 002648	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	422,23	589,00	-166,77
21 / 002649	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	422,23	589,00	-166,77
21 / 002650	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	422,23	589,00	-166,77
21 / 002651	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	422,23	589,00	-166,77
21 / 002652	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	422,23	589,00	-166,77
21 / 002653	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	422,23	589,00	-166,77
21 / 002654	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	422,23	589,00	-166,77
21 / 002655	LONGARINA SECRETARIA 04 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA -	555,53	775,00	-219,47
21 / 002656	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	357,73	499,00	-141,27
21 / 002657	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	357,73	499,00	-141,27
21 / 002658	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	357,73	499,00	-141,27
21 / 002659	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	357,73	499,00	-141,27
21 / 002660	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	357,73	499,00	-141,27
21 / 002661	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	357,73	499,00	-141,27
21 / 002662	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	357,73	499,00	-141,27
21 / 002663	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	357,73	499,00	-141,27
21 / 002664	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	357,73	499,00	-141,27
21 / 002665	QUADRO MURAL DE AVISOS COM FUNDO EM FELCRO - MARCA: DR. MOVEIS.	311,75	435,00	-123,25
21 / 002666	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	780,45	1.089,00	-308,55
21 / 002667	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	780,45	1.089,00	-308,55
21 / 002668	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	780,45	1.089,00	-308,55
21 / 002669	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	780,45	1.089,00	-308,55
21 / 002674	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002675	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002676	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

23 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 002677	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002678	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002679	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002680	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002681	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002682	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002683	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002684	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002685	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002686	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002687	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002688	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002689	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	172,44	235,00	-62,56
21 / 002707	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002708	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002709	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002710	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002711	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002712	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002713	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002714	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002715	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002716	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002717	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002718	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002719	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002720	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002721	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002722	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002723	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002724	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002725	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

24 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
21 / 002726	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002727	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002728	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002729	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002730	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002731	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002732	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002733	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002734	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002735	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002736	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002737	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002738	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002739	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002740	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002741	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002742	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002743	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002744	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002745	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002746	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002747	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002748	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002749	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002750	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002751	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002752	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002753	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002754	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002755	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002756	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66
21 / 002757	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.		42,34	59,00	-16,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

25 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 002758	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002759	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002760	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002761	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002762	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002763	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002764	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002765	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002766	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	42,34	59,00	-16,66
21 / 002770	MESA PARA ESCRITORIO.	555,53	775,00	-219,47
21 / 002771	MESA PARA ESCRITORIO.	555,53	775,00	-219,47
21 / 002772	MESA PARA ESCRITORIO.	555,53	775,00	-219,47
21 / 002773	MESA PARA ESCRITORIO.	555,53	775,00	-219,47
21 / 002774	MESA PARA ESCRITORIO.	555,53	775,00	-219,47
21 / 002775	MESA PARA ESCRITORIO.	555,53	775,00	-219,47
21 / 002776	MESA PARA ESCRITORIO.	555,53	775,00	-219,47
21 / 002777	MESA PARA ESCRITORIO.	555,53	775,00	-219,47
21 / 002778	MESA PARA ESCRITORIO.	555,53	775,00	-219,47
21 / 002779	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	215,00	300,00	-85,00
21 / 002780	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	215,00	300,00	-85,00
21 / 002781	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	215,00	300,00	-85,00
21 / 002782	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	215,00	300,00	-85,00
21 / 002783	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	215,00	300,00	-85,00
21 / 002784	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	215,00	300,00	-85,00
21 / 002790	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002791	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002792	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002793	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002794	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002795	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002796	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002797	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

26 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 002798	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002799	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002800	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002801	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002802	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002803	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002804	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002805	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002806	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002807	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002808	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	264,00	360,00	-96,00
21 / 002809	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	462,00	630,00	-168,00
21 / 002810	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	462,00	630,00	-168,00
21 / 002811	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	462,00	630,00	-168,00
21 / 002812	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	462,00	630,00	-168,00
21 / 002813	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	462,00	630,00	-168,00
21 / 002814	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	462,00	630,00	-168,00
21 / 002815	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	462,00	630,00	-168,00
21 / 002816	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/ MDF/ SIMILAR GAVETAS: 4 GAVETAS P/ PASTA	439,36	850,00	-410,64
21 / 002817	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/ MDF/ SIMILAR GAVETAS: 4 GAVETAS P/ PASTA	439,36	850,00	-410,64
21 / 002900	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002901	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002902	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002903	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002904	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002905	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002906	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002907	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002908	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002909	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002910	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002911	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

27 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 002912	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	121,00	165,00	-44,00
21 / 002916	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002917	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002918	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002919	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002920	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002921	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002922	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002923	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002924	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002925	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002926	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002927	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002928	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002929	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002930	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002931	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002932	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002933	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002934	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002935	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002936	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002937	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002938	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002939	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002940	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002941	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	278,72	380,00	-101,28
21 / 002942	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28
21 / 002943	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28
21 / 002944	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28
21 / 002945	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28
21 / 002946	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

28 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
21 / 002947	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28	
21 / 002948	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28	
21 / 002949	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28	
21 / 002950	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28	
21 / 002951	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28	
21 / 002952	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28	
21 / 002953	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	476,72	650,00	-173,28	
21 / 002954	MESA REUNIÃO MDF OVAL 2,00 X 1,20M	550,00	750,00	-200,00	
21 / 002955	MESA REUNIÃO MDF OVAL 2,00 X 1,20M	550,00	750,00	-200,00	
21 / 002956	MESA P/ COMP BASE MDF 01 E 02 GAV SUP CPU IMP TECL	337,44	460,00	-122,56	
21 / 002957	MESA P/ COMP BASE MDF 01 E 02 GAV SUP CPU IMP TECL	337,44	460,00	-122,56	
21 / 002958	MESA P/ COMP BASE MDF 01 E 02 GAV SUP CPU IMP TECL	337,44	460,00	-122,56	
21 / 002959	MESA P/ IMPRESSORA AÇO/FERRO 80X60X70 MDF	146,72	200,00	-53,28	
21 / 002960	MESA P/ IMPRESSORA AÇO/FERRO 80X60X70 MDF	146,72	200,00	-53,28	
21 / 002961	ARMARIO DIMENSOES MIN/MAT CONFECÇÃO 1.60X0.40M/ AÇO.	206,86	400,00	-193,14	
21 / 002962	ARMARIO DIMENSOES MIN/MAT CONFECÇÃO 1.60X0.40M/ AÇO.	206,86	400,00	-193,14	
21 / 002963	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO. TIPO: GARRAFÃO COLUNA	310,00	600,00	-290,00	
21 / 003040	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DIVISOES.	272,48	430,00	-157,52	
21 / 003041	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DIVISOES.	272,48	430,00	-157,52	
21 / 003042	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DIVISOES.	272,48	430,00	-157,52	
21 / 003043	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DIVISOES.	272,48	430,00	-157,52	
21 / 003044	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	623,44	850,00	-226,56	
21 / 003045	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	623,44	850,00	-226,56	
21 / 003046	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	623,44	850,00	-226,56	
21 / 003047	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	623,44	850,00	-226,56	
21 / 003048	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	623,44	850,00	-226,56	
21 / 003100	CAIXA P/DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS, CAPAC. MIN. DE 24, FAVA.	39,34	40,00	-0,66	
Totais Conta:		379	196.756,04	290.215,00	-93.458,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

29 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			
15 / 002571	APARELHO DE DVD C/ CONT REMOTO PORTAS USB.	146,72	200,00	-53,28
15 / 002580	TELEVISOR 43" CONV DIG LED ENT HDMI PORTAS USB FULL HD.	1.745,44	2.380,00	-634,56
15 / 002703	SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP - RESOLUÇÃO NATIVA. MARCA: MULTILASER.	3.368,39	4.700,00	-1.331,61
15 / 002704	KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA +2 MICROFONES SEM FIO - MARCA: MULTILASER.	2.077,73	2.899,00	-821,27
15 / 002705	KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA +2 MICROFONES SEM FIO - MARCA: MULTILASER.	2.077,73	2.899,00	-821,27
15 / 002706	SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP - RESOLUÇÃO NATIVA. MARCA: MULTILASER.	3.368,39	4.700,00	-1.331,61
15 / 002786	APARELHO DVD C/ CONT REMOTO PORTAS USB.	146,72	200,00	-53,28
15 / 002787	APARELHO DVD C/ CONT REMOTO PORTAS USB.	146,72	200,00	-53,28
15 / 002788	APARELHO DVD C/ CONT REMOTO PORTAS USB.	146,72	200,00	-53,28
15 / 003044	TELEVISOR CONVERSOR DIGITAL: ENTRADA HDMI, PORTAS USB TAMANHO DA TELA 42 POLEGADAS	1.266,74	2.000,00	-733,26
15 / 003045	TELEVISOR CONVERSOR DIGITAL: ENTRADA HDMI, PORTAS USB TAMANHO DA TELA 42 POLEGADAS	1.266,74	2.000,00	-733,26
15 / 003183	TELEVISOR, TAM. DA TELA MIN. 42, CONVERSOR DIGITAL, TIPO LED, TLC, DEMAIS ESPEC. CONF. PR	2.216,68	2.375,00	-158,32
Totais Conta: 12		17.974,72	24.753,00	-6.778,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

30 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110500	VEÍCULOS					
21 / 002964	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		168,53	235,00	-66,47	
21 / 002965	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		168,53	235,00	-66,47	
21 / 002966	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		168,53	235,00	-66,47	
21 / 002967	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		168,53	235,00	-66,47	
21 / 002968	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		168,53	235,00	-66,47	
21 / 002969	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		168,53	235,00	-66,47	
21 / 002970	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		168,53	235,00	-66,47	
21 / 002971	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		168,53	235,00	-66,47	
21 / 002972	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		168,53	235,00	-66,47	
21 / 002973	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		168,53	235,00	-66,47	
24 / 002379	VEICULO PICK UP TORO CABINE DUPLA 4X4 MARCA FIAT CHASSI 988226165KKC51396 MOTOR DIESEL		108.333,40	130.000,00	-21.666,60	
24 / 002429	VEICULO PICK-UP TORO CABINE DUPLA 4X4 MARCA FIAT CHASSI 988226165KKC53558 MOTOR DIESEL		109.416,73	130.000,00	-20.583,27	
24 / 002430	VEICULO FURGÃO (MARCA FIAT MOD. DUCATO - CHASSI 3C6DFVBK3KE524952 - MOTOR DIESEL, CO		143.083,46	170.000,00	-26.916,54	
24 / 002435	VEICULO PICK-UP TORO CABINE DUPLA 4X4 MARCA FIAT CHASSI 988226165KKC53847 MOTOR DIESEL		108.333,40	130.000,00	-21.666,60	
24 / 002487	L200 TRITON SPORT GLS DIESEL A/T 4X4 2018.		95.137,60	126.850,00	-31.712,40	
24 / 002488	DUCATO MINIBUS 2.3 DIESEL 4P 2018, CHASSI 3C6EFVFK8JE143062.		142.500,10	190.000,00	-47.499,90	
24 / 003002	RENALT MASTER MINIBUS L3H2 EXECUTIVA PRATA.		150.416,75	190.000,00	-39.583,25	
24 / 003003	RENALT MASTER MINIBUS L3H2 EXECUTIVA PRATA.		150.416,75	190.000,00	-39.583,25	
		Totais Conta:	18	1.009.323,49	1.259.200,00	-249.876,51
123210100	BENS DE USO ESPECIAL					
30 / 000010	REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA EM DOIS POSTOS DE SAUDE NA SEDE E TAMBEM NA CAMUN		0,00	140.171,99	-140.171,99	
		Totais Conta:	1	0,00	140.171,99	-140.171,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2020

31 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123210400	BENS DOMINICAIS				
30 / 000001	CENTRO MULTIUSO.		330.000,00	330.000,00	0,00
30 / 000002	POSTO DE SAÚDE VICINAL 04		80.000,00	80.000,00	0,00
30 / 000003	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE CAROEBE.		59.023,30	59.023,30	0,00
30 / 000004	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DE CAROEBE.		183.873,22	183.873,22	0,00
30 / 000005	SAMU 192 DE CAROEBE.		409.880,99	409.880,99	0,00
30 / 000006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROEBE.		503.224,23	503.224,23	0,00
30 / 000007	UBS ANTONIO DA COSTA LIMA.		224.785,01	224.785,01	0,00
30 / 000008	UBS GLAYTON OLIVEIRA DA SILVA.		455.748,16	455.748,16	0,00
30 / 000009	UBS WALTER GOMES PORTELA.		383.844,54	383.844,54	0,00
		Totais Conta:	9 2.630.379,45	2.630.379,45	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS				
30 / 000012	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE DO SAMU NO ENDEREÇO: RUA PAULINO GC		0,00	161.078,84	-161.078,84
		Totais Conta:	1 0,00	161.078,84	-161.078,84
		Totais Gerais:	892 4.361.236,48	5.170.952,28	-809.715,80

I - 09

---

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
*"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **Fundo Municipal de Saúde** no exercício financeiro de 2020 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2020.

IVO NEVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
014.140.012-90

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
566.268.602-59

## **DECLARAÇÃO(ÕES)**

---

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROEBE a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 10.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

**Resposta:** Sim

• **I - 10.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

**Resposta:** Sim

• **I - 10.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

**Resposta:** Sim

• **I - 10.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

**Resposta:** Sim

• **I - 10.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

**Resposta:** Sim