

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 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 DA 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
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.428.064,49	4.428.064,49	6.236.000,62	1.807.936,13
RECEITA PATRIMONIAL	42.327,98	42.327,98	54.254,20	11.926,22
Valores Mobiliários	42.327,98	42.327,98	54.254,20	11.926,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.385.736,51	4.385.736,51	6.175.454,67	1.789.718,16
Transferências da União e de suas Entidades	4.131.536,51	4.131.536,51	5.242.972,68	1.111.436,17
Transferências do Estado e de suas Entidades	254.200,00	254.200,00	932.481,99	678.281,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.291,75	6.291,75
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	6.291,75	6.291,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.300.000,00	1.300.000,00	548.912,00	-751.088,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	548.912,00	-751.088,00
Transferências da União e suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	548.912,00	-751.088,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.728.064,49	5.728.064,49	6.784.912,62	1.056.848,13
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.728.064,49	5.728.064,49	6.784.912,62	1.056.848,13
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.728.064,49	5.728.064,49	6.784.912,62	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

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)	6.051.899,66	7.662.730,06	6.252.358,00	6.252.358,00	6.134.429,02	1.410.372,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.324.826,02	3.958.793,02	3.452.807,18	3.452.807,18	3.365.745,31	505.985,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.717.073,64	3.693.937,04	2.799.550,82	2.799.550,82	2.768.683,71	894.386,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.510.687,81	73.987,81	16.648,00	16.648,00	16.648,00	57.339,81
INVESTIMENTOS	1.510.687,81	73.987,81	16.648,00	16.648,00	16.648,00	57.339,81
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	7.562.587,47	7.736.717,87	6.269.006,00	6.269.006,00	6.151.077,02	1.467.711,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	7.562.587,47	7.736.717,87	6.269.006,00	6.269.006,00	6.151.077,02	1.467.711,87
SUPERÁVIT (XIV)			515.906,62			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	7.562.587,47	7.736.717,87	6.784.912,62	6.269.006,00	6.151.077,02	1.467.711,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	71.963,74	268.649,78	234.888,56	32.374,01	73.350,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	254.741,36	227.888,56	0,00	26.852,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.963,74	13.908,42	7.000,00	32.374,01	46.498,15
DESPESAS DE CAPITAL	128.609,00	0,00	0,00	0,00	128.609,00
INVESTIMENTOS	128.609,00	0,00	0,00	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
TOTAL	200.572,74	268.649,78	234.888,56	32.374,01	201.959,95

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



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."

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\$ 6.784.912,62**, são compostas pelas Transferência da União, Estado, Aplicação Financeira e outras Receitas resultante de retorno da folha de Pagamento como sintetizamos:

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO.	VALOR
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE FUS	47.047,49
1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - (SAUDE) PROGRAMA	7.206,71
1718.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - APS DESEMPENHO	259.447,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO - SUS - VIG. SANITARIA	43.149,00
1718.03.1.1.03	TRANSF. DE RECURSOS - SUS -CAPACITAÇÃO PONDERADA	906.959,31
1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - PACS (ACS TODOS)	280.450,00
1718.03.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - INCENTIVO AÇÕES ESTRATEGICAS	294.625,00
1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	35.651,13
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.300.000,00
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA - SAMU	204.750,00
1718.03.3.1.03	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA PAE - ACES TODOS	95.019,48
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	60.505,56
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO - COVID 19	204.067,70
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO Progr. DE SAÚDE - SAMU	262.686,50
1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO A FUNDO - FARMACIA BASICA	172.462,01
1728.03.1.1.03	TRANSF.REC.EST.SAÚDE FUNDO A FUNDO -COFINANCIAMENTO ATENÇÃO	448.533,48
2418.03.1.1.02	TRANSF. DE REC.DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA INVESTIMENTO	548.912,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.291,75
1728.03.1.1.04	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	48.800,00
1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. - SUS - REDE SEGONHA	137,09
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMPORÁRIO	268.201,00
1718.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REFORÇO DE RECURSOS COVID19	1.288.204,00
1718.03.1.1.25	TRANS IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLE	1.000,00
1718.03.4.1.01	TRANSF. CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	805,70
	TOTAL	6.784.912,62

3.1.1 DESPESAS

As despesas operacionalizadas no exercício financeiro foram da ordem de R\$ **6.269.006,00**, demonstrado em relação a a execução por Unidade Orçamentaria, senão vejamos:

 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
15.860.25-1/801-16 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PASSO		A PAGAR	SALDO
		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
Unidade: 0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.411.007,11	3.266.860,00	3.266.860,00	3.128.950,31	3.266.860,00	3.146.120,73	3.146.120,73	47.339,24	1.041.346,38
Unidade: 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Unidade: 0000 SAÚDE - ESTABELECIMENTOS HOSPITAIS	1.767.103,90	1.210.345,11	1.210.345,11	1.101.245,11	1.210.345,11	1.000.140,00	1.000.140,00	70.760,94	390.303,74
TOTAL	7.058.111,01	4.477.205,11	4.477.205,11	4.229.195,42	4.477.205,11	4.146.260,73	4.146.260,73	117.900,38	1.511.650,12

3.1.2 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

Foram no exercício de 2021 abertos créditos adicionais suplementares assim demonstrado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÃO	CREDITOS EXCESSO	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A) + (C)
	FMS (B)	(C)	
7.562.587,47	4.015.895,11	174.130,40	7.736.717,87

O Superavit Déficit no valor de **R\$ 515.906,62**, demonstrado em relação a receita arrecadada e a Despesa Realizada e em razão das despesas com investimentos que não foram operacionalizadas.

3.1.2 RESTOS A PAGAR

3.1.2.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No exercício de 2020, inexistiu 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 31.12.2021 e de **R\$ 201.959,95**, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

15.468.251.0001-16

Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Fiscal		LÍQ EXERCÍCIO	Pago	A/Pagar	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Processa	Processado				Não Process	Processado	
			UNIDADE - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	219.517,20	3,00	144.500,00	28.071,95	0,00	47.290,00	47.290,00
02/01/2020	1	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	21.054,20		20.000,00	0,00	0,00	1.054,20	1.054,20
02/01/2020	4	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	14.804,18		8.387,20	0,00	0,00	6.416,98	6.416,98
02/01/2020	5	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	1.190,00		0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
02/01/2020	6	SD	FOPAS - AGENTE COMUNITARIO DE S	0,00	24.272,72		24.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	18	SD	O. TEIXEIRA SOUSA - RE	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	18	SD	O. TEIXEIRA SOUSA - RE	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	20	SD	PROGRESSO - Comércio e Serviço LTDA	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
02/01/2018	18	SD	DENTAL ALBESCAR SPP. E EMP. COM. RI	0,00	18.318,40		0,00	18.318,40	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	18	SD	DENTAL ALBESCAR SPP. E EMP. COM. RI	0,00	882,50		0,00	-882,50	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	14	SD	LLDA NUNES GUANA	0,00	880,00		0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	45	SD	O. TEIXEIRA SOUSA - RE	0,00	80,00		0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
25/04/2018	12	SD	PERFACIAL AUTO POSTO LTDA	0,00	8.000,00		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2020	103	SD	FOPAS TEMPORARIO AGO INFRAMES	0,00	8.380,00		8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	106	SD	ADSTAR TRANSPORTE LTDA	0,00	8.590,00		0,00	0,00	0,00	8.590,00	8.590,00
27/08/2018	118	SD	O. R. SOUVISO LTDA - RE	0,00	1.305,00		0,00	-1.305,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2020	126	SD	W. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	3.803,70		0,00	0,00	0,00	3.803,70	3.803,70
01/08/2019	148	SD	ANDRADE FILHOS COMERCIO E SERVI	0,00	8.290,00		0,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00
14/07/2020	157	SD	V. F. GARRISA - RE	0,00	2.020,00		0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
04/08/2018	180	SD	V. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - L	0,00	1.008,82		0,00	0,00	0,00	1.008,82	1.008,82
08/05/2019	194	SD	MANAJO AUTO CENTER LTSA	0,00	70,00		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
27/02/2020	200	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	2.004,20		0,00	0,00	0,00	2.004,20	2.004,20
24/12/2020	278	SD	FOPAS SERVA EFETIVO CAPACITADO	0,00	20.108,90		20.108,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	281	SD	FOPAS SERVA TEMPORARIOS CAPACI	0,00	46.474,90		25.900,00	0,00	0,00	4.874,00	4.874,00
08/12/2020	282	SD	FOPAS AGENTE COMUNITARIO DE SAL	0,00	17.233,34		17.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	284	SD	FOPAS - INDETERMINADA	0,00	1.830,00		1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UNIDADE - SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE	0,00	4.202,74	3,00	0,00	-4.202,74	0,00	0,00	0,00
			SUBTOTAL								
18/02/2018	23	SD	MANAJO ALTA PAPO SPA	0,00	500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2018	18	SD	GOO NORTE SERVIÇOS LTDA	0,00	500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2018	17	SD	DENTAL ALBESCAR SPP. E EMP. COM. RI	0,00	644,54		0,00	-644,54	0,00	0,00	0,00
25/04/2018	15	SD	PERFACIAL AUTO POSTO LTDA	0,00	1.148,58		0,00	-1.148,58	0,00	0,00	0,00
			UNIDADE - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	244.052,58	3,00	88.960,00	-498,72	0,00	161.094,30	161.094,30
02/01/2020	1	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	1.500,00		2.147,70	0,00	0,00	3.447,70	3.447,70
04/01/2019	18	SD	PROGRESSO - Comércio e Serviço LTDA	0,00	22.972,99		0,00	0,00	0,00	22.972,99	22.972,99
01/01/2020	144	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	81,00		0,00	0,00	0,00	81,00	81,00
04/08/2018	181	SD	V. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - L	0,00	3.107,81		0,00	0,00	0,00	3.107,81	3.107,81
01/12/2020	002	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	25.001,89		25.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2019	208	SD	DR. SAMPANDEANINHO DOS SANTOS	0,00	122.378,00		0,00	0,00	0,00	122.378,00	122.378,00
03/11/2020	238	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	39.474,48		39.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2019	200	SD	V. DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	268	SD	PRINATA ALVES MEIRA	0,00	589,72		0,00	-589,72	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	171	SD	MAGALLY MACEDO MARANHÃO	0,00	2.700,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	179	SD	JORDI PAULO MIRANDA MACHADO	0,00	2.700,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	178	SD	JORDI PAULO MIRANDA MACHADO	0,00	770,00		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Fiscal		LÍQ EXERCÍCIO	Pago	A/Pagar	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Processa	Processado				Não Process	Processado	
08/12/2020	280	SD	MAGALLY MACEDO MARANHÃO	0,00	770,00		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	282	SD	Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	18.881,72		18.881,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL	0,00	408.122,52	3,00	104.880,00	-62.074,91	0,00	221.859,18	221.859,18

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Os cancelamentos ocorridos no montante de **R\$ 32.374,01**, são decorrente de prescrição do prazo prescricional, senão vejamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.865.251/0001-18

Exercício: 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				(RFB Processa)	PROCESSADO				Não Processa	Processado	
Unidade:	84018		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	26.671,89	0,00	0,00	26.671,89	0,00	0,00	0,00
14/01/2015	18		G. SORTE PR. SOLUÇ. - RR	0,00	1.200,00		0,00	-1.200,00			0,00
24/01/2015	18		G. TRIBUTOS SOCIAIS - RR	0,00	1.800,00		0,00	-1.800,00			0,00
05/01/2015	35		DENTAL ALBUQUERQUE APH. S.EMP. COM. PR	0,00	16.015,42		0,00	-16.015,42			0,00
02/01/2015	46		DENTAL ALBUQUERQUE APH. S.EMP. COM. PR	0,00	992,03		0,00	-992,03			0,00
05/01/2015	51		ELDA NEVES CUNHA	0,00	980,00		0,00	-980,00			0,00
25/04/2015	72		PERIMETRAL AUTO POSTO LTDA.	0,00	6.300,00		0,00	-6.300,00			0,00
27/06/2015	116		D.R. SERVIÇOS LTDA - RR	0,00	1.211,26		0,00	-1.211,26			0,00
Unidade:	84018		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.352,14	0,00	0,00	-4.352,14	0,00	0,00	0,00
15/02/2015	21		MARIZA SILVA PEREIRA	0,00	980,00		0,00	-980,00			0,00
05/01/2015	26		GEO SORTE SERVIÇOS LTDA	0,00	888,82		0,00	-888,82			0,00
05/01/2015	47		DENTAL ALBUQUERQUE APH. S.EMP. COM. PR	0,00	544,54		0,00	-544,54			0,00
25/04/2015	72		PERIMETRAL AUTO POSTO LTDA.	0,00	3.748,88		0,00	-3.748,88			0,00
Unidade:	84024		SALES - RECURSOS PROPRIOS SA	0,00	546,72	0,00	0,00	-546,72	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	266		SO. EDIANY ALVES SILVA	0,00	546,72		0,00	-546,72			0,00
TOTAL GERAL				0,00	32.024,01	0,00	0,00	-32.024,01	0,00	0,00	0,00

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/0-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.784.912,62	6.076.048,34	DESPA ORÇAMENTÁRIA		6.269.006,00	8.552.071,81
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>53.339,24</u>	<u>3.284,83</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>2.872.345,17</u>	<u>1.851.908,82</u>
GERAL		6.291,75	0,00	RECURSO PRÓPRIO SAÚDE - 15%		2.848.840,84	47.896,27
SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.047,49	3.284,83	GERAL		0,00	1.800.813,55
<u>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</u>		<u>0,00</u>	<u>573,68</u>	SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.504,33	3.199,00
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	573,68	SAÚDE		0,00	8.233,42
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>0,00</u>	<u>184.421,21</u>	RECURSO PRÓPRIO SAÚDE - 15%		0,00	8.233,42
<u>PROVENIENTES DOS GOVER</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>0,00</u>	<u>2.406.824,53</u>
SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.271,21	<u>PROVENIENTES DOS GOVER</u>			
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	183.150,00	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	2.406.824,53
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>932.481,99</u>	<u>335.669,75</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>384.195,13</u>	<u>100.164,62</u>
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
RECURSO PRÓPRIO SAÚDE - 15%		0,00	64.698,90	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	100.164,62
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	270.970,85	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		384.195,13	0,00
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		932.481,99	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>2.538.232,61</u>	<u>116.086,20</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>5.038.904,98</u>	<u>5.399.891,67</u>	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	116.086,20
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	5.399.891,67	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.538.232,61	0,00
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		5.038.904,98	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>0,00</u>	<u>135.179,36</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>548.912,00</u>	<u>152.207,20</u>	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	135.179,36
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	152.207,20	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE</u>		<u>0,00</u>	<u>184.615,31</u>
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		548.912,00	0,00	<u>REPASSE VINCULADOS à SA</u>			
<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE</u>		<u>211.274,41</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	184.615,31
SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.206,71	0,00	<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE</u>		<u>474.233,09</u>	<u>3.749.059,55</u>
SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		204.067,70	0,00	SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA		271.193,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.957.811,67	1.786.610,20	SAÚDE/CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS		203.039,71	3.749.059,55
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.957.811,67</u>	<u>1.786.610,20</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	132.050,66
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>2.957.811,67</u>	<u>1.786.610,20</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>132.050,66</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		580.007,61	733.249,29	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>117.928,98</u>	<u>268.649,78</u>	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>		<u>0,00</u>	<u>132.050,66</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		117.928,98	268.649,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		665.130,74	834.527,52
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>438.638,05</u>	<u>423.968,93</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>234.888,56</u>	<u>393.752,56</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		252.948,25	243.744,96	RP PROCESSADOS PAGOS		234.888,56	393.752,56
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		813,75	43,09	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>410.860,22</u>	<u>391.711,32</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.594,93	30.241,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		249.468,36	205.533,39
ISS		4.216,92	17.451,55	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		813,75	588,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.820,03	19.996,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.752,40	32.425,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		124.972,92	112.492,30	ISS		2.697,16	19.978,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 618.303.302-25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		271,25	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		20.570,13	19.090,86
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>23.440,58</u>	<u>40.630,58</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		118.287,17	114.094,83
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		3.083,33	10.298,34	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		271,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.257,25	30.332,24	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>19.381,96</u>	<u>49.063,64</u>
FAMÍLIA PAGO				AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		2.121,59	16.486,67
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		100,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		17.160,37	32.576,97
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		232.960,70	1.155.702,86	FAMÍLIA PAGO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>232.960,70</u>	<u>1.155.702,86</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		100,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		41.978,31	824.386,57	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.621.555,86	232.960,70
CONTA ÚNICA		190.982,39	331.316,29	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.621.555,86</u>	<u>232.960,70</u>
TOTAL		10.555.692,60	9.751.610,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		42.979,45	41.978,31
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		3.578.576,41	190.982,39
				TOTAL		10.555.692,60	9.751.610,69

GLADYS M. BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 618.303.302-25

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



Complementar n° 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 n° 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 n° 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\$ 6.784.912,62**, são compostas pelas Transferência da União, Estado, Aplicação Financeira e outras Receitas resultante de retorno da folha de Pagamento como sintetizamos:

LISTAGEM DAS RECEITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL




PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE FUS	47.047,49
1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - (SAUDE) PROGRAMA	7.206,71
1718.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE – APS DESEMPENHO	259.447,71
1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO – SUS – VIG. SANITARIA	43.149,00
1718.03.1.1.03	TRANSF. DE RECURSOS – SUS –CAPACITAÇÃO PONDERADA	906.959,31
1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS – SUS – PACS (ACS TODOS)	280.450,00
1718.03.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS – SUS – INCENTIVO AÇÕES ESTRATEGICAS	294.625,00
1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	35.651,13
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.300.000,00
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA - SAMU	204.750,00
1718.03.3.1.03	TRANSF DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA PAE - ACES TODOS	95.019,48
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	60.505,56
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO - COVID 19	204.067,70
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO Progr. DE SAÚDE - SAMU	262.686,50
1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO A FUNDO - FARMACIA BASICA	172.462,01
1728.03.1.1.03	TRANSF.REC.EST.SAÚDE FUNDO A FUNDO -COFINANCIAMENTO ATENÇÃO	448.533,48
2418.03.1.1.02	TRANSF. DE REC.DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA INVESTIMENTO	548.912,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.291,75
1728.03.1.1.04	TRANSF.REC.EST.PROG. SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	48.800,00
1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. – SUS – REDE SEGONHA	137,09
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMPORÁRIO	268.201,00
1718.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REFORÇO DE RECURSOS COVID19	1.288.204,00
1718.03.1.1.25	TRANS IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLE	1.000,00
1718.03.4.1.01	TRANSF. CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	805,70
	TOTAL	6.784.912,62

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS

O valor de **R\$ 2.957.811.67**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios para serem aplicados em ações do FMS.

 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
15.000.25.0001-10 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA Página 1

ENTRADA	LOT	DESCRIÇÃO	COD.FUN	PL_100	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	RESPOSTA	SALDO FINAL	RETRORSSO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PROPOSTO
					0,00	2.957.811,67	0,00	2.957.811,67	0,00	0,00	2.957.811,67
7924	4	REPASSO PREVIDENC	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7925	4	REPASSO CONCEDIDO A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7926	4	REPASSO RECEBIDO DA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927	4	REPASSO CONCEDIDO A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928	4	REPASSO RECEBIDO DA	0,00		2.957.811,67	0,00	2.957.811,67	0,00	0,00	0,00	2.957.811,67
7929	4	REPASSO RECEBIDO DA FUNDO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	4	REPASSO CONCEDIDO A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7940	4	REPASSO CONCEDIDO A FUNDO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941	4	REPASSO CONCEDIDO A FUNDO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	2.957.811,67	0,00	2.957.811,67	0,00	0,00	2.957.811,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



3.1.3 RECEBIMENTO EXTRAS ORÇAMENTARIA

As Receitas Extra Orçamentarias inscritas no exercício de 2020 foi da ordem de **R\$ 580.007,61** são constituídas da seguinte forma:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no exercício de 2021 no valor de **R\$ 117.928,98**, como Receita compensatória, sendo assim constituídos:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.895.210/0001-04 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Página 7

Emp. Tipo	Data Fim Tercido	Valor	Emp. Exercício	Empenhado	Empenho Transferido	Empenhado Cancelado	Assido	Liquidado	Aliquota	Resto	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
0010	01.10.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0011	01.11.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0012	01.11.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0013	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0014	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0015	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0016	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0017	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0018	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0019	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0020	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0021	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0022	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0023	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0024	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0025	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0026	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0027	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0028	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0029	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0030	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0031	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0032	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0033	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
0034	01.12.2021	010.000.000.000.00	004	240220	01.00.0000.2070.0000	01.91.01.02	0000	0000	0000	0000	0000
Total						0000	0000	0000	0000	0000	0000

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

As consignações referentes as retenções no exercício importaram em **R\$ 438.638,05**, e são assim constituídos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614806/0001-80

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	QV15F	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
21881000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.332,44)	416.860,22	438.638,05	(98.116,27)
21881010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(79.332,44)	416.860,22	438.638,05	(98.116,27)
218810102	20004	CONTRIBUIÇÃO AO ROPS	P F	(62.294,17) C	349.488,36	252.948,25	(65.774,06) C
218810103	(3) 04	CARGOS SOCIAIS - OUTRAS OBRIGAÇÕES	P F	(205,18) C	813,75	613,75	(286,18) C
218810104	20004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 30% P.F.	P F	(975,95) C	18.752,40	34.094,93	(14.618,48) C
218810108	20004	ISS	P F	(240,00) C	2.657,38	4.238,52	(1.785,76) C
218810110	20004	IRRFJ ALIMENTAÇÃO	P F	(3.685,42) C	20.570,13	20.820,03	(3.935,32) C
218810113	(3) 04	RETRIBUIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(795,84) C	271,25	371,25	(755,84) C
218810115	(3) 04	RETRIBUIÇÕES - PRÁTICAS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.100,88) C	118.207,17	124.972,92	(8.794,63) C

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os Créditos a Receber são oriundos de reembolso do Salário Família/Maternidade e Valores em Auxílio Natalidade a Recuperar no valor de **R\$ 23.440,58** são assim constituídos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614806/0001-80

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	QV15F	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
11300000	04	DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	620.078,10	15.381,96	23.440,58	624.619,40
11340000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO FURFENOMIO	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
11341000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO FURFENOMIO-CONSOLIDAÇÃO	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
11341010	04	CRÉDITOS POR DANOS AO FURFENOMIO-DECOMUNTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
11341030	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER SEGURANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	616.727,94 D	0,00	0,00	616.727,94 D
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.350,16	15.381,96	23.440,58	7.291,54
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.350,16	15.381,96	23.440,58	7.291,54
11381060	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO RELACIONADOS A CURTO PRAZO	P F	225,38 D	100,00	100,00	225,38 D
11381080	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA RENO	P F	3.843,95 D	17.146,37	20.257,25	747,07 D
11381200	(3) 04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	7.280,83 D	2.121,58	3.083,33	8.319,09 D

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



As despesas orçamentarias no valor de **R\$ 6.269.006,00**, são assim compostas:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.605.2510001-10 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ANUAL	RESERVA	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
UNIDADE: SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.418.000,11	0,00	0.388.000,00	0.388.000,00	0.388.000,00	0.388.000,00	0.349.331,79	0.349.331,79	47.668,21	1.029.148,21
UNIDADE: SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: SAUDE SECRETARIA COORDENADORIA	1.288.718,87	0,00	0.872.348,11	0.872.348,11	0.872.348,11	0.872.348,11	0.811.748,51	0.811.748,51	70.969,84	486.969,84
TOTAL	5.706.718,98	0,00	1.260.348,11	1.260.348,11	1.260.348,11	1.260.348,11	1.161.080,30	1.161.080,30	118.638,05	1.516.118,05

3.1.6 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado na extraorçamentária dispêndios na ordem de **R\$ 665.130,74** e são assim constituídos:

PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIA

RESTOS A PAGAR

Os Restos a Pagar no valor de **R\$ 234.888,56**, são compostos dos Restos a Pagar Processados, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.088.251/0001-16

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Unidade 540100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					0,00	144.900,00	144.900,00
16/03/2021	3/10	SD	10.301.0008.2070.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	5.058,13	5.058,13
16/03/2021	3/12	SD	10.301.0008.2070.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	1.327,46	1.327,46
08/01/2021	3/41	SD	10.301.0008.2070.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	1.909,09	1.909,09
08/01/2021	3/42	SD	10.301.0008.2070.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	3.381,00	3.381,00
10/02/2021	3/43	SD	10.301.0008.2070.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	3.381,00	3.381,00
10/02/2021	3/44	SD	10.301.0008.2070.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	4.998,00	4.998,00
08/01/2021	4/19	SD	10.302.0008.2075.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	4.210,82	4.210,82
10/02/2021	4/20	SD	10.302.0008.2075.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	2.151,34	2.151,34
21/01/2021	6/11	SD	10.301.0008.2072.0000	FOPAG - AGENTE COMUNITARIOS	0,00	23.890,00	23.890,00
21/01/2021	6/12	SD	10.301.0008.2072.0000	FOPAG - AGENTE COMUNITARIOS	0,00	572,72	572,72
21/01/2021	103/10	SD	10.301.0008.2073.0000	FOPAG TEMPORARIO AÇÃO ESTR	0,00	8.090,00	8.090,00
10/02/2021	269/1	SD	10.302.0008.2075.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	3.333,97	3.333,97
10/02/2021	269/2	SD	10.302.0008.2075.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	1.800,28	1.800,28
20/01/2021	275/1	SD	10.301.0008.2073.0000	FOPAG SEMSA EFETIVO CAPACIT	0,00	20.195,95	20.195,95
21/01/2021	281/1	SD	10.301.0008.2070.0000	FOPAG SEMSA TEMPORARIOS CA	0,00	33.055,00	33.055,00
21/01/2021	281/2	SD	10.301.0008.2070.0000	FOPAG SEMSA TEMPORARIOS CA	0,00	2.840,90	2.840,90
21/01/2021	283/1	SD	10.301.0008.2072.0000	FOPAG AGENTE COMUNITARIO DE	0,00	17.033,34	17.033,34
21/01/2021	284/1	SD	10.305.0008.2045.0000	FOPAG - ENDEMIAS ACE	0,00	7.500,00	7.500,00
21/01/2021	284/2	SD	10.305.0008.2045.0000	FOPAG - ENDEMIAS ACE	0,00	340,90	340,90
Linhas 540204 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%					0,00	35.988,58	35.988,58
16/03/2021	1/6	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	2.147,70	2.147,70
08/01/2021	202/7	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	1.098,30	1.098,30
08/01/2021	202/8	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	8.806,94	8.806,94
08/01/2021	202/9	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	935,34	935,34
08/01/2021	202/10	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	5.814,90	5.814,90
08/01/2021	202/11	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	5.026,18	5.026,18
08/01/2021	235/1	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	3.625,84	3.625,84
08/01/2021	235/2	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	4.222,25	4.222,25
08/01/2021	235/3	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	2.241,70	2.241,70
08/01/2021	235/4	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	1.901,08	1.901,08
10/02/2021	235/5	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	3.015,17	3.015,17
10/02/2021	235/6	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	4.047,03	4.047,03
10/02/2021	235/7	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	3.760,57	3.760,57
10/02/2021	235/8	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	1.098,30	1.098,30
10/02/2021	235/9	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	2.241,70	2.241,70
10/02/2021	235/10	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	3.991,24	3.991,24
10/02/2021	235/11	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	4.307,33	4.307,33
10/02/2021	235/12	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	5.118,27	5.118,27
20/01/2021	277/1	SD	10.122.0008.2013.0000	MAGALLY MACEDO MAGALHÃES	0,00	2.730,00	2.730,00
20/01/2021	278/1	SD	10.122.0008.2013.0000	JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO	0,00	2.730,00	2.730,00
20/01/2021	279/1	SD	10.122.0008.2013.0000	JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO	0,00	770,00	770,00
20/01/2021	280/1	SD	10.122.0008.2013.0000	MAGALLY MACEDO MAGALHÃES	0,00	770,00	770,00
10/02/2021	282/1	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	7.598,19	7.598,19
10/02/2021	282/2	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	960,54	960,54
10/02/2021	282/3	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	3.577,00	3.577,00
10/02/2021	282/4	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	1.698,90	1.698,90
10/02/2021	282/5	SD	10.122.0008.2013.0000	Instituto Nacional de Seguridade So	0,00	1.909,09	1.909,09
TOTAL GERAL					0,00	234.888,58	234.888,58

DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

Os registros das retenções dos consignados no montante de **R\$ 410.860,22**, são assim compostas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

016148960001-80

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.332,44)	438.860,22	438.638,05	(98.130,27)
21881010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(78.332,44)	438.860,22	438.638,05	(98.130,27)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(62.294,17) C	349.468,36	252.948,25	(65.774,04) C
218810103	(3) 04	PAGAMENTOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(206,18) C	813,75	813,75	(286,18) C
218810104	(20)04	INSTITUTO GERAL DE APOSENTADORIA NA FONTE - IGP	P F	(975,99) C	18.752,40	34.094,93	(14.938,48) C
218810106	(20)04	ISS	P F	(246,00) C	2.657,38	4.238,92	(1.785,76) C
218810110	(20)04	RENDAS ALIENIGENAS	P F	(3.685,42) C	20.570,15	20.820,03	(1.935,32) C
218810113	(3) 04	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(795,84) C	271,25	271,25	(755,84) C
218810115	(3) 04	RENTES - OPERAÇÕES E FINANCIAMENTOS	P F	(2.108,88) C	118.207,17	124.972,92	(8.794,63) C

OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

Créditos a Receber no montante de R\$ 19.381,96, são assim constituídos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

016148960001-80

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11200000	04	DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	628.028,19	19.381,96	23.440,58	624.663,40
11240000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
11341000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
11341020	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - DOCUMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
11341031	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER SEGURANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	616.727,94 D	0,00	0,00	616.727,94 D
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.350,16	19.381,96	23.440,58	7.297,54
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.350,16	19.381,96	23.440,58	7.297,54
11381060	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZADOS A CURTO PRAZO	P F	225,38 D	100,00	100,00	225,38 D
11381080	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REMBOLSO DE SAÚDE FAMILIA RAO	P F	3.843,95 D	17.146,37	20.257,25	747,07 D
11381300	(3) 04	AUXÍLIO MULTIDADE PAGO A SEGURAR	P F	7.280,83 D	1.121,59	3.083,13	6.319,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email: gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.245.575,34	861.038,80	PASSIVO CIRCULANTE		441.875,60	555.080,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.621.555,86	232.960,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		113.914,67	254.741,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.621.555,86	232.960,70	PESSOAL A PAGAR		4.574,00	117.917,81
CONTA ÚNICA	F	3.578.576,41	190.982,39	PESSOAL A PAGAR	F	4.574,00	117.917,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	42.979,45	41.978,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		109.340,67	136.823,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		624.019,48	628.078,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	109.340,67	136.823,55
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		616.727,94	616.727,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		229.850,66	227.617,23
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	616.727,94	616.727,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		229.850,66	227.617,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.291,54	11.350,16	FORNECEDORES NACIONAIS	F	205.974,26	209.361,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	225,38	225,38	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	2.730,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	747,07	3.843,95	FORNECEDORES NACIONAIS	P	12.608,91	4.258,30
FAMÍLIA PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	11.267,49	11.267,49
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	6.319,09	7.280,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		98.110,27	72.722,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.722.989,39	9.024.483,35	VALORES RESTITUÍVEIS		98.110,27	70.332,44
IMOBILIZADO		8.722.989,39	9.024.483,35	CONSIGNAÇÕES	F	98.110,27	70.332,44
BENS MOVEIS		4.750.608,03	4.733.960,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.389,72
BENS DE INFORMÁTICA	P	103.657,00	103.657,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	1.540,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	648.352,81	648.352,81	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	849,72
VEÍCULOS	P	2.555.700,00	2.555.700,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	8.350,61
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	22.373,00	22.373,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	8.350,61
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	225.720,22	225.720,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	8.350,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.194.805,00	1.178.157,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	0,00	8.350,61
BENS IMÓVEIS		5.100.239,12	5.100.239,12	TOTAL PASSIVO		441.875,60	563.431,36
INSTALAÇÕES	P	441.290,34	441.290,34				
BENS DOMINICAIS	P	2.630.379,45	2.630.379,45				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	607.399,25	607.399,25				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.182.307,85	1.182.307,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	238.862,23	238.862,23				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.127.857,76	-809.715,80				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-301.250,83	-301.250,83				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-826.606,93	-508.464,97				
TOTAL		12.968.564,73	9.885.522,15				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.526.689,13	9.322.090,79
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		193.265,80	193.265,80
PATRIMÔNIO SOCIAL		193.265,80	193.265,80
PATRIMÔNIO SOCIAL	P	193.265,80	193.265,80
RESULTADOS ACUMULADOS		12.333.423,33	9.128.824,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.333.423,33	9.128.824,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.204.598,34	3.678.296,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.128.824,99	5.450.528,43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.526.689,13	9.322.090,79
				TOTAL		12.968.564,73	9.885.522,15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.628.847,40	244.310,86	PASSIVO FINANCEIRO (417.999,20)+ Restos não Processado(0,00)	417.999,20	539.554,96
ATIVO PERMANENTE	9.339.717,33	9.641.211,29	PASSIVO PERMANENTE	23.876,40	23.876,40
			SALDO PATRIMONIAL	12.526.689,13	9.322.090,79

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 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	RECURSOS ORDINÁRIOS	396.505,56	460.035,09
100	GERAL	-35.880,38	-42.950,79
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	222.147,48	292.747,42
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	24.489,98	24.489,98
320	SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA	146,24	146,24
340	SAÚDE-OUTROS	185.602,24	185.602,24
01	TESOURO	758.309,91	0,00
100	GERAL	1,08	0,00
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	147.264,36	0,00
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	66,08	0,00
320	SAÚDE-APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,48	0,00
340	SAÚDE-OUTROS	610.974,91	0,00
090	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	1.025,40	0,00
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	1.025,40	0,00
211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	572.830,20	-100.810,04
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	572.830,20	-100.810,04
212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	-783.605,59	-415.255,30
001	Ordinario	60.664,92	64.723,54
100	GERAL	3.141,38	3.141,38
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-538.718,59	-164.795,57
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-308.693,30	-318.324,65
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	23.580,64	-78.044,18
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	100.568,02	-1.056,80
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-76.987,38	-76.987,38
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	2.445.070,60	74.402,35
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	678.136,57	-60.684,01
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	1.766.934,03	135.086,36
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	-21.398,21	-21.398,21
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-21.398,21	-21.398,21
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE	-106.738,42	-106.738,42
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-164,00	-164,00
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-106.574,42	-106.574,42

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2021

2 de 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE	-7.134,29	-7.134,29
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	-7.134,29	-7.134,29
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-67.597,60	-100.301,10
100	GERAL	0,00	-1.703,16
300	RECURSO PROPRIO SAÚDE - 15%	-67.607,60	-98.607,94
310	SAÚDE/convenios/entidades/fundos	10,00	10,00
TOTAL		3.210.848,20	-295.244,10

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



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."

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 **31.12.2021** no valor de **R\$ 4.245.575,34**, são assim se constituídos:

CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA

O valor registrado no **Caixa Equivalente de Caixa** no valor de **R\$ 3.621.555,86**, confere com o saldo registrado no Balanço Financeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os demais **Créditos e Valores a Curto Prazo** no montante de **R\$ 624.019,48**, São compostos dos seguintes registros:

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.



Informamos que os mesmos ainda se encontram-se registrados em Curto Prazo aguardando uma decisão judicial ou similar para serem transferidos para Longo Prazo ou baixados definitivamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

Quanto aos Outros Créditos a Receber de R\$ 7.291,54, são referentes ao reembolso de salário família e auxílio natalino pago a recuperar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE		AV. PERIMETRAL NORTE		Exercício: 2021			
51814808/0801-88							
BALANCETE-ISOLADO							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)							
Acumulado do Ano até 31/12/2021							
Página 1 de 1							
CONTA	ENT.	TITULO	GR/USF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
11380000	04	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.350,16	19.381,96	21.440,58	7.291,54
11381000	04	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		11.350,16	19.381,96	21.440,58	7.291,54
113810400	[3] 04	VALORES DO TRÁMITE REALIZACAO A CURTO PRAZO	P F	221,38 D	100,00	100,00	121,38 D
113810800	[3] 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	3.841,96 D	17.140,17	20.257,15	747,07 D
113811000	[3] 04	AUXÍLIO NATALINO PAGO A RECUPERAR	P F	7.280,81 D	2.121,59	3.083,33	4.139,03 D
				16.486,67	1.250,00	0,00	17.736,67
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COD:38 TR:3 01020000010		(50.212,47)	0,00	3.083,33	(53.295,80)
		SALARIO FAMILIA - (FORMAO COD:38 TR:3 33		4.626,90	871,59	0,00	5.507,99
		SALARIO NATALINIANO COD:40 TR:3 40		46.170,23			46.170,23

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor do saldo em 31.12.2020 de R\$ 8.722.989,39, 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:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2020	INGRESSOS EM 2021	AJUSTE DE OUTRAS INCORPORAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIORES 2017	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO EM 31.12.2021
BENS MOVEIS	4.733.960,03	16.648,00	224.573,27		4.750.608,03
DEPRECIACÃO	-508.464,97			-826.606,93	-826.606,93
BENS IMOVEIS	5.100.239,12		513.154,06		5.100.239,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



DEPRECIACÃO	-301.250,83			-301.250,83	-301.250,83
TOTAL	9.024.483,35	16.648,00	737.727,33	-1.127.857,76	8.722.989,39

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 Imóveis.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante no valor de R\$ 441.875,60, foram constituídos da seguinte forma:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

As Obrigações de Pessoal e Previdenciárias no valor de R\$ 113.914,67 e são compostas:

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**
AV. PERIMETRAL NORTE
01614808/0001-80 Exercicio: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)
Acumulado do Ano até 31/12/2021 Página 1 de 1

CONTA ENT. TITULOS	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
21100000 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(254.741,36)	3.753.836,86	3.572.269,17	(113.914,67)
21110000 04 PESSOAL A PAGAR	-	(117.937,81)	3.094.905,12	2.981.961,31	(4.574,00)
21111000 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.937,81)	3.094.905,12	2.981.961,31	(4.574,00)
21111010 04 PESSOAL A PAGAR	-	(117.937,81)	3.094.905,12	2.981.961,31	(4.574,00)
21111001 (10)04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F P	(117.937,81) C	3.094.905,12	2.981.961,31	(4.574,00) C
21140000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(136.823,55)	618.121,74	590.638,86	(109.340,67)
21141000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.823,55)	618.121,74	590.638,86	(109.340,67)
21141010 04 CONTRIBUIÇÕES AO INSS A PAGAR	-	(136.823,55)	618.121,74	590.638,86	(109.340,67)
21141001 (10)04 CONTRIBUIÇÕES AO INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F P	(136.823,55) C	618.121,74	590.638,86	(109.340,67) C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



Os Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo, no montante de **R\$ 229.850,66**, tem a seguinte composição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01014000/0001-00

Exercício: 2021

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

Página 1 de 2

Acumulado do Ano até 31/12/2021						
CONTA ENT. TÍTULOS	ORÇ/SP	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C	
21300000	04	FORMEÇORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (207.617,20)	2.702.129,18	2.702.262,61	(209.850,64)
21310000	04	FORMEÇORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (207.617,20)	2.702.129,18	2.702.262,61	(209.850,64)
21311000	04	FORMEÇORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	- (207.617,20)	2.702.129,18	2.702.262,61	(209.850,64)
21311000	04	FORMEÇORES NACIONAIS	- (213.615,74)	2.747.209,18	2.752.262,61	(210.881,17)
21311001	02	04 FORMEÇORES NÃO INCLUIDOS A PAGAR	P F (4.258,30) C	0,00	0,00	(4.258,30) C
		A. A. L. DE MACHADO-HE COO-129 TP-1 058854000015		20.850,00	20.850,00	0,00
		A. S. DE M. HEDEROS COO-194 TP-1 131740500036		18.000,00	22.000,00	(4.000,00)
		ALFA MDO BERTHAS REDECO S LTDA COO-192 TP-1 114033900049		550,00	550,00	0,00
		ANDRADE FILIPOS COMERCIO E SERVIÇOS SRELI - HE COO-129 TP-1 174043000124	(6.290,00)			(6.290,00)
		BANCO DO BRASIL COO-13 TP-1 000000000018		7.015,39	7.015,39	0,00
		BANQUEA ARAUJO PEREIRA COO-194 TP-2 005405000		8.000,00	8.000,00	0,00
		C. CARLOS A. SOUZA-SILVEIRAS COO-194 TP-1 086748200081		16.636,00	16.636,00	0,00
		CASTRO E SILVA CONTRULOCOS E COMERCIO LTDA COO-140 TP-1 13055780158		17.678,89	17.678,89	0,00
		COMERCIO SOCORUM DE FARMACIA DO EST DE RORAIMA COO-183 TP-1 11431000128		47,00	47,00	0,00
		D. DE PAULA SATHIA COO-180 TP-1 125144000002		115.404,00	115.404,00	0,00
		HOSPITAL ARAUJO SPM E SRV COM SRV LTDA COO-124 TP-1 002774000018	(17.321,79)	380.378,48	363.056,69	0,00
		OTEMAR RORAIMA COO-12 TP-1 220002000002		4.267,96	4.267,96	0,00
		ORÇAO OFICIAL DA UNIO COO-00 TP-1 010366400000		661,68	661,68	0,00
		ORÇAMENTO DE PREVIDENCIA SRELI COO-190 TP-1 000000000000	(111.319,00)			(111.319,00)
		ORÇAMENTO DE PREVIDENCIA SRELI COO-129 TP-1 000000000000	0,00			0,00
		PRACICADA TAVARES CARVALHO RODRIGUES COO-150 TP-1 115000000000		0,00		0,00
		EL TAVARES SOUSA - HE COO-117 TP-1 174000000000	(80,00)	32.340,00	37.880,57	(5.620,57)
		TOONCALVES LIMA & CIA LTDA - HE COO-183 TP-1 125140400000		0,00		0,00
		INSTITUTO FARMACOS COO-100 TP-1 100000000000		308,00	308,00	0,00
		UNIVERSO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL COO-7 TP-1 157022000000		1.985,96	1.985,96	0,00
		OTEMAR ROQUE DOS SANTOS COO-019 TP-1 125025000148		42.028,00	46.003,94	(3.164,94)
		U. S. B. RODRIGUES SRELI COO-190 TP-1 125000000000		22.033,04	22.033,04	0,00
		J. PEREIRA SILVA E CIA LTDA-HE COO-180 TP-1 086952000030		0,00		0,00
		JOAO PAULO MORAES MACHADO COO-135 TP-1 08117800120	(1.710,00)	24.570,00	22.860,00	0,00
		M. S. FERREIRA - HE COO-190 TP-1 400000000000		39.081,00	39.081,00	0,00
		L. H. S. ENFERMEIROS LTDA COO-194 TP-1 300000000000		16.648,00	16.648,00	0,00
		PARALY RACIOS FARMALIMES COO-124 TP-1 07901150215		30.030,00	30.030,00	0,00
		MARQUE ALTOCAMER LTDA COO-135 TP-1 046406000000	(70,21)			(70,21)
		MARIZ SILVA PEREIRA COO-124 TP-1 07901150215		18.000,00	18.000,00	0,00
		M. S. DOS SANTOS LTDA - HE COO-191 TP-1 100000000000		0,00		0,00
		OLIVEIRA & ARAUJO LTDA COO-129 TP-1 2400004000175		534.091,79	534.091,79	0,00
		P. L. SAENHO SRELI COO-195 TP-1 070702000000		112.212,00	112.212,00	0,00
		RECENTRAL AUTO PISTON LTDA COO-141 TP-1 090041000000	(6.149,98)	8.149,98	0,00	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COO-30 TP-1 000000000000	(4.258,30)			(4.258,30)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COO-30 TP-1 000000000000	(8.996,60)			(8.996,60)
		PROFARM - Distribuidora de Servicos LTDA COO-120 TP-1 040400000000	(25.042,85)			(25.042,85)
		QUALITY ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COO-120 TP-1 127400000000		66.192,50	66.192,50	0,00
		ROMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COO-183 TP-1 180748000000		0,00	17.102,66	(17.102,66)
		ROSAIAS ENERGIA COO-149 TP-1 020447000044		162.034,30	162.034,30	0,00
		SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC COO-100 TP-1 079020000013		543.042,00	546.003,30	(2.961,30)
		SAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COO-180 TP-1 022140000030		91.734,24	91.734,24	0,00
		TATHE CRISTINA SILVA LIMA COO-118 TP-1 07001211200	0,00			0,00
		TOTALCAR COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA COO-129 TP-1 020400000077		121.247,20	121.247,20	0,00
		V. F. BARBOSA - HE COO-140 TP-1 113010000064	(1.020,00)			(1.020,00)
		W. M. OLIVEIRA SILVA HE COO-120 TP-1 080040000000	(0,94)			(0,94)
		M. F. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - HE COO-126 TP-1 162642000030	(6.327,03)			(6.327,03)
		M. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C30 100 TP-1 000000000017	(1.901,70)	88.587,32	88.587,32	(1.901,70)
		WAGNER SOUZA SILVA-HE COO-180 TP-1 110000000000	0,00	174.679,94	174.679,94	0,00
21311001	02	04 FORMEÇORES NÃO INCLUIDOS A PAGAR	P F (201.326,12) C	2.741.547,26	2.744.012,00	(206.974,24) C
		A. A. L. DE MACHADO-HE COO-129 TP-1 058854000015		20.850,00	20.850,00	0,00
		A. S. DE M. HEDEROS COO-194 TP-1 131740500036		18.000,00	22.000,00	(4.000,00)
		ALFA MDO BERTHAS REDECO S LTDA COO-192 TP-1 114033900049		550,00	550,00	0,00
		ANDRADE FILIPOS COMERCIO E SERVIÇOS SRELI - HE COO-129 TP-1 174043000124	(6.290,00)			(6.290,00)
		BANCO DO BRASIL COO-13 TP-1 000000000018		7.015,39	7.015,39	0,00
		BANQUEA ARAUJO PEREIRA COO-194 TP-2 005405000		8.000,00	8.000,00	0,00
		C. CARLOS A. SOUZA-SILVEIRAS COO-194 TP-1 086748200081		16.636,00	16.636,00	0,00
		CASTRO E SILVA CONTRULOCOS E COMERCIO LTDA COO-140 TP-1 13055780158		17.678,89	17.678,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email:gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



L120257000000								
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST. DE RORAIMA COD: 202 TP: 1		47,00	47,00	0,00				
L120257000000								
D. DE PAULA BATALHA COD: 1007 TP: 1 202448000000		115.434,55	115.434,55	0,00				
DENTAL ALONSO INR. E INR. COD: 1007 TP: 1 083774000000		(17.622,79)	380.978,44	363.401,64	0,00			
DITIAN BONAPPA COD: 32 TP: 1 202002000000			4.287,98	4.287,98	0,00			
DADOS CÍVIL DA UNID. COD: 701 TP: 1 041844000000			561,68	561,68	0,00			
DR. ENRIQUE MENDES CRUZ COD: 1007 TP: 1 200695000000		(123.319,00)			(123.319,00)			
DRYCK ENRIQUE MENDES CRUZ COD: 1004 TP: 1 062054000000		0,00			0,00			
EMERSON TAVARES CARVALHO RODRIGUES COD: 201 TP: 2 2030000000		0,00			0,00			
EL TENDON BOMM - ME COD: 007 TP: 1 200000000000		(80,20)	32.240,00	32.880,57	(8.625,57)			
EMILIANO LIMA & CIA LTDA - ME COD: 005 TP: 1 200054000000		0,00			0,00			
ENGETATO - FERRAÇÃO COD: 005 TP: 1 102000000000			300,00	300,00	0,00			
Enquanto Nacional de Serviços Sociais COD: 7 TP: 1 107703000000			1.985,08	1.985,08	0,00			
EPHRAIM RODRIGUES DOS SANTOS COD: 005 TP: 1 200000000000		43.879,88	40.000,96	40.000,96	(3.878,92)			
E. S. RODRIGUES ENRIQUE COD: 1001 TP: 1 201000000000			22.033,04	22.033,04	0,00			
E. PEREIRA SILVA & CIA LTDA-ME COD: 000 TP: 1 000000000000		0,00			0,00			
EADÃO PAULO HERMANO MACHADO COD: 1075 TP: 2 240703000000		(1.730,00)	24.570,00	24.840,00	0,00			
E. B. PEREIRA - ME COD: 1006 TP: 1 000000000000			29.081,00	29.081,00	0,00			
E. M. S. ENRIQUE MENDES CRUZ COD: 1004 TP: 1 200000000000			16.848,00	16.848,00	0,00			
EUGENIO MARCO MAGALHÃES COD: 1014 TP: 3 200014000000			30.030,00	30.030,00	0,00			
EVANILDO AUTOCENTER LTDA COD: 005 TP: 1 060400000000		(70,23)			(70,23)			
FABRIZIA SILVA PEREIRA COD: 204 TP: 2 000014000000			10.000,00	10.000,00	0,00			
F. F. DOS REIS LIMA - ME COD: 007 TP: 1 200000000000		0,00			0,00			
FABRIZIA & ASSASSI LTDA COD: 1004 TP: 1 200000000000			534.491,79	534.491,79	0,00			
F. L. GALDINO ENRIQUE COD: 1006 TP: 1 000000000000			112.212,00	112.212,00	0,00			
FABRIZIA AUTO POSTO LTDA COD: 204 TP: 1 000000000000		(6.149,50)	0.149,58	0,00	0,00			
FABRIZIA MUNICIPAL DE CAROEBE COD: 30 TP: 1 000000000000		(4.250,30)			(4.250,30)			
FABRIZIA MUNICIPAL DE CAROEBE COD: 30 TP: 1 000000000000		(8.998,60)			(8.998,60)			
FABRIZIA - Comércio e Serviços LTDA COD: 000 TP: 1 060400000000		(25.942,65)			(25.942,65)			
QUALITY OBRAS E SERVIÇOS LTDA COD: 1006 TP: 1 200000000000			85.192,50	85.192,50	0,00			
ROAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD: 000 TP: 1 000000000000			0,00	17.402,64	(17.402,64)			
RORAIMA BOMBA COD: 000 TP: 1 000000000000			162.034,30	162.034,30	0,00			
SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS COD: 1007 TP: 1 200000000000			943.942,55	946.000,15	(2.057,60)			
SMT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD: 000 TP: 1 000000000000			91.734,24	91.734,24	0,00			
TATIANA CRISTINA SILVA LIMA COD: 008 TP: 1 000000000000		0,00			0,00			
TOSTIANO CORR. GEN. E MANUTENÇÃO LTDA COD: 100 TP: 1 000000000000			121.247,20	121.247,20	0,00			
V. F. BARBOSA - ME COD: 000 TP: 1 200000000000		(2.025,00)			(2.025,00)			
V. DE OLIVEIRA SILVA ME COD: 100 TP: 1 000000000000		(0,84)			(0,84)			
V. S. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME COD: 001 TP: 1 200000000000		(8.327,00)			(8.327,00)			
V. S. DISTRIBUIDORA DE HIGIENIZANTES COD: 1001 TP: 1 000000000000		(1.953,70)	88.587,32	88.587,32	(1.953,70)			
ZACQUEU JOSE SOUSA-ME COD: 000 TP: 1 200000000000		0,00	174.679,94	174.679,94	0,00			
213110199	(3) 04	DEBITOS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.851,52) C	5.851,92	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEBITOS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0.280,61	(8.250,61)	C
213110200	04	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	-	(13.957,49)	2.730,00	0,00	(13.267,49)	
213110301	(3) 04	CONTAS NÃO RECEBIDAS A PAGAR	P F	(2.730,00) C	2.730,00	0,00	0,00	C
213110300	(3) 04	DEBITOS CONTAS A PAGAR	D D	(13.267,49) C	0,00	0,00	(13.267,49)	C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 98.110,27, são Compostas dos seguintes registros:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
01614696-0001-00 Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
21891000	04	VALORES RESTITUIVÉIS	-	(70.332,44)	410.960,22	438.638,05	(96.110,27)
21881000	04	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDADO	-	(70.332,44)	410.960,22	438.638,05	(96.110,27)
21881010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(70.332,44)	410.960,22	438.638,05	(96.110,27)
218810102	(20)04	contribuição ao sane	P F	(62.294,17)	348.468,28	352.048,25	(66.774,06)
218810103	(3) 04	RECURSOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18)	812,75	812,75	(286,18)
		CONTRIBUIÇÃO GERAL COO-342 TP-3 340		586,81	193,75	6,00	782,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE COO-31 TP-1 01614696000100		(274,00)	77,50	812,75	(1.641,24)
		PROJETO COO-887 TP-3 887			542,50	6,00	542,50
218810104	(20)04	TRIBUTOS SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - JUMP	F	(975,95)	18.752,48	34.594,93	(16.818,48)
218810106	(20)04	ISS	P F	(246,00)	2.497,36	4.216,92	(1.765,74)
218810110	(20)04	REND. ALFABETICA	P F	(3.685,42)	20.570,13	20.830,03	(3.915,32)
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CURSOS	P F	(728,84)	271,25	271,25	(728,84)
				342,00			342,00
		CONTRIBUIÇÃO GERAL COO-342 TP-3 340		2.421,70	271,25	271,25	2.421,70
		ICRAG - AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE ACS COMEGEM COO-25 TP-3 35		(2.431,86)			(2.431,86)
		ICRAG - EMPRESAS AOE COO-47 TP-3 47		(293,00)			(293,00)
		ICRAG - SEMA BETAIS (TUB) COO-46 TP-3 46		(184,00)			(184,00)
		ICRAG ACS CONCURSADOS COO-38 TP-3 38		(680,68)			(680,68)
218810115	(2) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D F	(2.108,88)	118.287,17	124.972,92	(8.794,63)
				15.873,76			15.873,76
		FINANÇ DO BRASIL COO-13 TP-1 0000000000011		(156.822,71)	96.586,35	124.972,92	(156.409,28)
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COO-42 TP-1 0000000000014		28.164,25	27.780,82	6,00	27.568,07
		EMPRESTIMOS CONSOLIDADOS COO-475 TP-3 475		107.875,82			107.875,82

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		SALDO PATRIMONIAL
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.621.555,86				
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.291,54				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2021		8.722.989,39			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			417.999,20		
DANO AO PATRIMONIO		616.727,94			
CONTAR A PAGAR				23.876,40	
SALDO DO PAATRIMONIAL					12.526.689,13
TOTAL	3.628.847,40	9.339.717,33	417.999,20	23.876,40	12.526.689,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



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 2021, 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.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/0-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email: gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		54.254,20	4.556,04	PESSOAL E ENCARGOS		3.504.677,18	3.215.638,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		54.254,20	4.556,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.921.028,29	2.645.283,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.682.178,34	7.857.528,82	ENCARGOS PATRONAIS		583.648,89	570.354,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.957.811,67	1.786.610,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.021.510,83	5.884.338,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.724.366,67	6.070.918,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.004.123,22	3.657.498,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		32.374,01	5.216.982,17	SERVIÇOS		699.245,65	1.417.124,38
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.212.837,55	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		318.141,96	809.715,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		32.374,01	4.144,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.562,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.291,75	573,68	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	12.562,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.291,75	573,68	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	191.415,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		9.775.098,30	13.079.640,71	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	191.415,93
TOTAL		9.775.098,30	13.079.640,71	TRIBUTÁRIAS		44.311,95	59.889,57
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		44.311,95	59.889,57
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	37.500,00
				INCENTIVOS		0,00	37.500,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		6.570.499,96	9.401.344,15
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.204.598,34	3.678.296,56
				TOTAL		9.775.098,30	13.079.640,71

GLADYS M. BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 618.303.302-25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		16.648,00	154.150,00
INVESTIMENTOS		16.648,00	154.150,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	6.972,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	6.972,38

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



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."

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\$ 9.775.098,30**, são compostas das seguintes variações:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL




As **Demonstrações Aumentativas** financeiras são compostas por **R\$ 54.254,20**, de aplicação financeira.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE FUS	47.047,49
1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - (SAUDE) PROGRAMA	7.206,71
	TOTAL	54.254,20

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As **Transferências e Delegações Recebidas** no Valor de **R\$ 9.682.178,34**, 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**
10.000.251/0001-10 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/10/2021 A 31/12/2021)

Pag: 1

EXTRA	UN	DESCRIÇÃO	Co/Fun	PL_TOT	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL	RESTRIC DE EXERCÍCIOS A PAGAR	EMPENHO A PAGAR	SALDO PREVISIVO
					0,00	2.876.028,14	11.270,47	2.897.811,87	0,00	0,00	2.907.311,87
TE04	4	REPASSE PREVIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE05	4	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE06	4	REPASSE RECEBIDO SA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE07	4	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE08	4	REPASSE RECEBIDO SA			0,00	2.876.028,14	0,00	2.876.028,14	0,00	0,00	2.876.028,14
TE09	4	REPASSE RECEBIDO SA FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE30	4	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00	18.270,47	18.270,47	0,00	0,00	18.270,47
TE40	4	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE41	4	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	2.876.028,14	11.270,47	2.897.811,87	0,00	0,00	2.907.311,87

TRANSFERENCIA INTER GOVERNAMENTAL

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - APS DESEMPENHO	259.447,71
1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO - SUS - VIG. SANITARIA	43.149,00
1718.03.1.1.03	TRANSF. DE RECURSOS - SUS -CAPACITAÇÃO PONDERADA	906.959,31
1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - PACS (ACS TODOS)	280.450,00
1718.03.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - INCENTIVO AÇÕES ESTRATEGICAS	294.625,00
1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	35.651,13
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.300.000,00
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA - SAMU	204.750,00
1718.03.3.1.03	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA PAE - ACES TODOS	95.019,48
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	60.505,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email:gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO - COVID 19	204.067,70
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO Progr. DE SAÚDE - SAMU	262.686,50
1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - FARMACIA BASICA	172.462,01
1728.03.1.1.03	TRANSF.REC.EST.SAÚDE FUNDO A FUNDO -COFINANCIAMENTO ATENÇÃO	448.533,48
2418.03.1.1.02	TRANSF. DE REC.DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA INVESTIMENTO	548.912,00
1728.03.1.1.04	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	48.800,00
1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. - SUS - REDE SEGONHA	137,09
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMPORÁRIO	268.201,00
1718.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REFORÇO DE RECURSOS COVID19	1.288.204,00
1718.03.1.1.25	TRANS IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLE	1.000,00
1718.03.4.1.01	TRANSF. CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	805,70
	TOTAL	6.724.366,67

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO

Os ganhos com Incorporações e Desincorporação no montante de **R\$ 32.374,01**, são assim constituídos:

Incorporações de Passivos

Os ganhos com a desincorporação de Passivo no valor de **R\$ 32.374,01**, são referentes aos cancelamentos dos Restos a Pagar por prescrição de prazo e encerramento das VPA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.888.251.0001-16

Exercício: 2021

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	US	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR ...					0,00 D
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 20	0,00	850,00	850,00 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 51	0,00	880,00	1.510,00 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 72	0,00	5.000,00	6.510,00 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 35	0,00	16.315,42	22.825,42 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 75	0,00	3.149,58	25.975,00 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 16	0,00	1.000,00	26.975,00 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 47	0,00	544,54	27.519,54 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 18	0,00	1.500,00	29.019,54 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 28	0,00	508,62	29.528,16 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 48	0,00	682,83	30.190,99 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 118	0,00	1.333,30	31.524,29 C
01/12/2021	4	ANULAÇÃO EMP. 286	0,00	848,72	32.374,01 C
31/12/2021	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	6.880,00	0,00	25.514,01 C
31/12/2021	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	16.978,25	0,00	8.535,76 C
31/12/2021	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	849,72	0,00	7.686,04 C
31/12/2021	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	2.833,30	0,00	4.852,74 C
31/12/2021	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.793,16	0,00	3.149,58 C
31/12/2021	4	ENCERRAMENTO DAS VPA	3.149,58	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO ...			32.374,01	32.374,01	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 6.291,75**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1922.99.1.1.00	ROUTRAS RESTITUIÇÕES	6.291,75
	TOTAL	6.291,75

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Variações Diminutivas** no valor de **R\$ 6.570.499,96**, são composta das seguintes grupos contábeis, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



PESSOAL E ENCARGOS

As Demonstrações Diminutivas no valor de R\$ 3.504.677,18, representam as despesas liquidadas com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2021, como sintetizamos:

		Dezembro		Página 1 de 1			
CONTA ENT. TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C		
31000000	04	PERSONAL E ENCARGOS	-	3.035.797,42	468.897,89	77,92	3.504.677,18
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.529.131,47	361.895,82	0,00	2.921.028,29
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELO RPPS	-	940.125,83	133.686,09	0,00	1.073.811,92
31111000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	940.125,83	133.686,09	0,00	1.073.811,92
31111010	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	940.125,83	133.686,09	0,00	1.073.811,92
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E QUÍNTAS	P	940.125,83 D	133.686,09	0,00	1.073.811,92
31120000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELO RPPS	-	1.595.006,64	348.209,73	0,00	1.847.216,37
31121000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.595.006,64	348.209,73	0,00	1.847.216,37
31121040	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.545.866,64 D	348.209,73	0,00	1.847.216,37
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LII 01/2010	P	1.545.866,64 D	348.209,73	0,00	1.795.346,37 D
311210406	(21)04	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	P	49.140,00 D	2.730,00	0,00	51.870,00 D
31200000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	456.464,94	87.061,87	77,92	583.648,89
31210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	456.464,94	87.061,87	77,92	583.648,89
31221000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	456.464,94	87.061,87	77,92	583.648,89
31221010	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	456.464,94 D	87.061,87	77,92	583.648,89 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\$ 3.021.510,83, como sintetizamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
AV. PERIMETRAL NORTE
51614005/0001-00

Exercício: 2021

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

Página 1 de 1

Dezembro					
CONTA	ENT. TÍTULOS	GRIS/SAÍDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO ATUAL D_C
22000000	04 FUND DE BEM, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FUND	- 2.514.489,10	007.002,00	30,71	2.004.123,22
22100000	04 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 1.635.540,18	368.603,04	20,00	2.004.123,22
22110000	04 CONSUMO DE MATERIAL	- 1.635.540,18	368.603,04	20,00	2.004.123,22
33110000	04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 1.635.540,18	368.603,04	20,00	2.004.123,22
33111000	(21)04 CONSUMTIVOS E SUBSTITUÍVEIS AUTOMOTIVOS	P - 418.137,00 D	110.330,00	0,00	528.467,71 D
33111000	(21)04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P - 27.593,14 D	19.071,30	0,00	46.574,44 D
33111070	(21)04 RECURSOS PARA PESQUISA E REATE	P - 950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
33111080	(21)04 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P - 755.360,28 D	53.909,33	0,00	809.269,61 D
33111090	(21)04 MATERIAL ODONTOLÓGICO	P - 70.732,00 D	0,00	0,00	70.732,00 D
33111100	(21)04 MATERIAL DE IMPRIMENTA	P - 0,00 D	62.159,80	0,00	62.159,80 D
33111210	(21)04 MATERIAL DE COZA E COZINHA	P - 0,00 D	17.102,46	0,00	17.102,46 D
33111220	(21)04 MATERIAL DE LIMPOZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 73.194,20 D	25.240,35	0,00	98.434,55 D
33111350	(21)04 MATERIAL LABORATORIAL	P - 20.020,00 D	0,00	0,00	20.020,00 D
33111360	(21)04 MATERIAL HOSPITALAR	P - 335.110,60 D	0,00	0,00	335.110,60 D
33111390	(21)04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P - 44.492,10 D	49.244,90	20,00	111.717,20 D
33111990	(21)04 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 0,00 D	11.944,65	0,00	11.944,65 D
33200000	04 SERVIÇOS	- 509.007,67	109.648,50	10,71	609.245,65
33210000	04 DIÁRIAS	- 46.693,30	3.480,00	0,00	50.173,30
33211000	04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 46.693,30	3.480,00	0,00	50.173,30
33211000	(21)04 DIÁRIAS PESSOA CIVIL	P - 46.073,30 D	3.480,00	0,00	48.553,30 D
33211040	(21)04 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P - 1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
33220000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 24.290,00	1.800,00	0,00	26.090,00
33221000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 24.290,00	1.800,00	0,00	26.090,00
33221150	(21)04 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 24.290,00 D	1.800,00	0,00	26.090,00 D
33230000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 518.714,57	104.368,50	10,71	623.072,35
33231000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 518.714,57	104.368,50	10,71	623.072,35
33231050	(21)04 PUBLICIDADE	P - 27.545,00 D	561,68	0,00	28.106,68 D
33231080	(21)04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 155.963,24 D	17.163,71	10,00	173.114,35 D
33231080	(21)04 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 115.458,65 D	9.922,30	0,00	125.380,95 D
33231240	(21)04 ASSINATURAS DE PRODUTOS E ALIQUOTAS	P - 300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
33231290	(21)04 FESTIVIDADES E HONRARIAS	P - 20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
33231320	(21)04 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 5.857,33 D	1.158,00	0,71	7.004,67 D
33231460	(21)04 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 54.597,00 D	29.512,00	0,00	75.112,00 D
33231510	(21)04 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 20.000,00 D	2.000,00	0,00	22.000,00 D
33231990	(21)04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 118.135,15 D	62.136,67	0,00	171.251,82 D
33300000	04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 209.341,25	28.800,71	0,00	318.141,96
33310000	04 DEPRECIAÇÃO	- 209.341,25	28.800,71	0,00	318.141,96
33311000	04 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 209.341,25	28.800,71	0,00	318.141,96
33311000	(21)04 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	P - 209.341,25 D	28.800,71	0,00	318.141,96 D
33311001	(21)04 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P - 209.341,25 D	28.800,71	0,00	318.141,96 D

TRIBUTARIA

As **Variações Patrimoniais Tributarias** no valor de **R\$ 44.311,95** representam contribuições, como sintetizado abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE
01614808/0001-88

Exercício: 2021

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

		Dezembro			Page 1 of 1	
CONTA	ENT. TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	04 TRIBUTARIAS	-	44.311,95	0,00	0,00	44.311,95
371000000	04 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	44.311,95	0,00	0,00	44.311,95
371100000	04 IMPOSTOS	-	44.311,95	0,00	0,00	44.311,95
371110000	04 IMPOSTOS-CONSOLIDADAÇÃO	-	44.311,95	0,00	0,00	44.311,95
371119900	2104 OUTROS IMPOSTOS	P	44.311,95	0,00	0,00	44.311,95 D

Estes valores corresponde a liquidação da contribuição de PASEP ocorrida no exercício de 2021

Resultado Econômico apurado no exercício foi **Superavitário** no valor de R\$ 3.204.598,34.

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\$ 16.648,00.

DISCRIMINAÇÃO	INGRESSOS EM 2021
BENS MOVEIS	16.648,00
TOTAL	16.648,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00
TOTAL	0,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

Email: gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



Em 31 de dezembro de 2021, 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.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/0-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email: gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.199.471,38	8.314.419,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		60.545,95	5.129,72
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		6.291,75	573,68
Remuneração das Disponibilidades		54.254,20	4.556,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	6.724.366,67	6.070.918,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.414.558,76	2.238.371,11
Ingressos Extraorçamentários		456.747,09	451.760,91
Transferências Financeiras Recebidas		2.957.811,67	1.786.610,20
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.794.228,22	8.937.294,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.369.317,58	8.367.035,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	10.271,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		424.910,64	559.987,02
Desembolsos Extra-Orçamentários		424.910,64	427.936,36
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	132.050,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.405.243,16	-622.874,78

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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		16.648,00	292.895,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.648,00	292.895,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-16.648,00	-292.895,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		232.960,70	1.155.702,86

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.388.595,16	-922.742,16
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.621.555,86	232.960,70

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.724.366,67	6.070.918,62
Intergovernamentais	6.724.366,67	6.070.918,62
da União	5.791.884,68	5.940.170,36
de Estados e Distrito Federal	932.481,99	130.748,26
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	6.724.366,67	6.070.918,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

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 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	6.369.317,58	8.367.035,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.369.317,58	8.367.035,61

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	0,00	10.271,60
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	10.271,60

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**



**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



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."

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 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 10.199.471,38**, Referente aos ingressos no exercício de 2021 são compostos da seguinte maneira:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

As receitas derivadas e originarias que são relativas as pelas aplicações financeiras no montante de **R\$ 60.545,95**, e Outras **Receitas Originarias de retorno de Folha de Pagamento** no montante de **R\$ 6.291,75**.

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE FUS	47.047,49
1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL - (SAUDE) PROGRAMA	7.206,71
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.291,75
	TOTAL	60.545,95

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

No que as Transferências Recebidas Orçamentarias, são oriundas da União no valor de **R\$ 6.724.366,67**, são constituídos a seguinte forma:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - APS DESEMPENHO	259.447,71
1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSO - SUS - VIG. SANITARIA	43.149,00
1718.03.1.1.03	TRANSF. DE RECURSOS - SUS -CAPACITAÇÃO PONDERADA	906.959,31
1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - PACS (ACS TODOS)	280.450,00
1718.03.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS - SUS - INCENTIVO AÇÕES ESTRATEGICAS	294.625,00
1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	35.651,13
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.300.000,00
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA - SAMU	204.750,00
1718.03.3.1.03	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA PAE - ACES TODOS	95.019,48
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	60.505,56
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO - COVID 19	204.067,70
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PROGR. DE SAÚDE - SAMU	262.686,50
1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - FARMACIA BASICA	172.462,01
1728.03.1.1.03	TRANSF.REC.EST.SAÚDE FUNDO A FUNDO -COFINANCIAMENTO ATENÇÃO	448.533,48
2418.03.1.1.02	TRANSF. DE REC.DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA INVESTIMENTO	548.912,00
1728.03.1.1.04	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	48.800,00
1718.03.1.1.10	TRANSF. DE REC. - SUS - REDE SEGONHA	137,09
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMPORÁRIO	268.201,00
1718.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REFORÇO DE RECURSOS COVID19	1.288.204,00
1718.03.1.1.25	TRANS IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLE	1.000,00
1718.03.4.1.01	TRANSF. CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	805,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



	TOTAL	6.724.366,67
--	--------------	---------------------

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Outros Ingressos Operacionais no montante de **R\$ 3.414.558,76**, corresponde as seguintes receitas:

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIO

Os ingressos recebidos extra orçamentários são oriundos das **retenções** no montante de **R\$ 456.747,09**, corresponde as seguintes contas contábeis:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000.25/19001-15		Exercício: 2021		DEZEMBRO (DE 01/10/2021 A 31/12/2021)		Página 1			
EXTRA	UB	DESCRIÇÃO	Cod.Fun.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAÍZOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	RMP EXTRA A PAGAR	SALDO PRELIMINAR
					58.982,38	486.747,09	424.915,84	96.813,71	1.810,22	48.496,47	26.590,23
0624	4	Salário Família	11311800		-10.640,94	26.291,25	117.962,51	142,84	1.211,92	142,84	124,97
0625	4	POB - Incentivos	21000100		82.294,17	246.702,91	244.870,76	83.774,00	364,32	83.399,55	8.493,23
0626	4	EM - Emprego Cidadão	21000115		3.573,20	91.204,24	88.462,30	1.214,19	0,00	2.599,55	4.822,45
0627	4	Paralelo Atividade	21000113		3.985,42	28.303,00	20.370,13	1.815,34	0,00	695,42	1.220,92
0629	4	RDC - Incentivos	21000104		875,56	34.099,00	18.235,47	11.815,48	0,00	0,00	18.878,49
0629	4	IS - Imposto a Serviço	21000108		240,00	4.210,80	3.987,18	1.765,74	221,80	0,00	1.963,59
0630	4	BLOQUEIO JUDICIAL	21000302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0631	4	Responsabilidades a Apurar	21000199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0632	4	Contribuição Social	21000105		286,16	813,79	1.111,79	286,16	0,00	0,00	286,16
0633	4	CEP - Emprego Cidadão	21000116		-192,32	20.868,04	21.794,87	1.889,43	0,00	1.490,59	-693,21
0643	4	SALARIO MATERNIDADE	11311900		-7.250,90	0,00	2.721,09	-4.529,81	0,00	0,00	-4.529,81
0650	4	12 Salário Provis. Resc.	11311100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0654	4	verba creditaria	11311800		0,00	0,00	0,00	-6,61	0,00	0,00	0,00
0657	4	prejuizo decorrente de juros	21000199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659	4	RENTAS DE IMOVEIS	21000113		750,04	271,25	271,25	760,64	0,00	0,00	750,04
0680	4	CRÉDITOS A RECEBER	11311800		-10,00	100,00	100,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00
0680	4	BLOQUEIO JUDICIAL	11311800		-112,33	0,00	0,00	-112,33	0,00	0,00	-112,33
TOTAL					58.982,38	486.747,09	424.915,84	96.813,71	1.810,22	48.496,47	26.590,23

As **Transferências Recebidas** no montante de **R\$ 2.957.811,67**, corresponde as transferências da **PMC para o FMS**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

Email:gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.968.251/001-16 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 31/03/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

ENTIDADE	#	DESCRIÇÃO	CONTA	PL/CE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL	RETRIBUIÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EM DÍVIDA A PAGAR	SALDO PROPOSTO
					0,00	2.957.911,87	0,00	2.957.911,87	0,00	0,00	2.957.911,87
7004	4	REPASSO PERÍODO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSO CONCEDIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSO RECEBIDO DA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSO CONCEDIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSO RECEBIDO DA			0,00	2.957.911,87	0,00	2.957.911,87	0,00	0,00	2.957.911,87
7009	4	REPASSO RECEBIDO DA FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSO CONCEDIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSO CONCEDIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSO CONCEDIDA FUNDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	2.957.911,87	0,00	2.957.911,87	0,00	0,00	2.957.911,87

3.1.2 – DESEMBOLSO

O valor de **R\$ 6.794.228,22**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS/JUROS E ENCARGOS

As despesas pagas no valor de **R\$ 6.369.317,58**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelos seguintes dispêndios:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.968.251/001-16 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Faixa	Moeda	País	Int.	Outros	Taxação	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Subscrito	Jornal	Liquidado	Atividade	Pago	APagar
Empenhado	31/12/21								FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.381.251,87	0,00	4.381.251,87	2.189.251,87	0,00	1.449.117,58	33.024,00
Empenhado	31/12/21								SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.381,25	0,00	4.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado	31/12/21								SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:										4.385.633,12	0,00	4.385.633,12	2.189.251,87	0,00	1.449.117,58	33.024,00

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



As despesas pagas no valor de R\$ **429.910,64**, referente aos desembolsos ocorridos no exercício contábil, são compostos pelos seguintes dispêndios:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.000.001/0001-10 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/10/2021 A 31/10/2021)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA Page 1

EXTRA US. DESCRIÇÃO	CodFin - PL_TCE	Saldo Anterior	Receitas	Exercício	Saldo Final	Retenção de Parcelas a Pagar	Emp Extra a Pagar	Saldo Previsto
ENTRADA	R\$	50.902,28	406.747,09	424.910,64	80.898,73	1.010,22	80.898,37	20.330,95
9026 4	Salário Família	17301000	-2.943,96	30.247,20	27.303,24	0,00	27.303,24	324,97
9026 4	RIS - Verbas	21801000	40.294,17	348.162,64	388.456,79	664,82	387.791,97	4.664,82
9026 4	RP - Empenho Contratado	21801010	3.670,20	21.034,28	24.704,48	0,00	24.704,48	4.034,28
9027 4	Passagem Aérea	21801010	1.000,40	20.000,00	21.000,40	0,00	21.000,40	2.000,00
9028 4	OPC - Ocorrências	21801004	570,88	34.000,00	34.570,88	0,00	34.570,88	10.000,00
9028 4	OP - Imposto de Renda	21801008	240,00	4.210,80	4.450,80	0,00	4.450,80	1.000,00
9030 4	PROCURADORIA JUDICIAL	21801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031 4	Responsabilidade e Ajuiz	21801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9032 4	Contribuição Social	21801000	288,18	813,79	1.101,97	0,00	1.101,97	288,18
9033 4	OP - Empenho Contratado	21801010	-700,00	11.000,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-700,00
9040 4	SALARIO MENSUAIS	11301000	-7.200,00	1.000,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-7.200,00
9050 4	12 Salário Provis. Reser	11301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9054 4	Outros Provis. Reser	11301000	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
9057 4	Medicamentos e outros	21801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9059 4	SISTEMAS REPRESENTATIVOS DE	21801010	795,84	271,20	1.067,04	0,00	1.067,04	795,84
9060 4	UNIFORMES E ACESSÓRIOS	11301000	10,00	100,00	110,00	0,00	110,00	10,00
9060 4	PLANO JUDICIAL	11301000	-210,00	0,00	-210,00	0,00	-210,00	-210,00
TOTAL		50.902,28	406.747,09	424.910,64	80.898,73	1.010,22	80.898,37	20.330,95

3.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTO

3.2.1 - DESEMBOLSO

O valor de R\$ **16.648,00**, Referente aos ingressos no exercício de 2021 são compostos da seguinte maneira:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.000.001/0001-10 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/10/2021 A 31/10/2021)
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021 Page 1

Emp. Tipo	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0040	01/10/2021	000	16.648,00	000	16.648,00	000	16.648,00	000	16.648,00	000
Descrição: SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZANTE DE POLÍMEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA										
Total: 16.648,00 000 000 16.648,00 000 16.648,00 000										

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

Email:gabpmc2020@gmail.com



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

I - 02.06

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2021

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	54.254,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.452.807,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.175.454,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.799.550,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.291,75	SUB TOTAL	6.252.358,00
DEFICIT CORRENTE	16.357,38	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	6.252.358,00	INVESTIMENTOS	16.648,00
RECEITAS DE CAPITAL		SUPERAVIT DE CAPITAL	532.264,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	548.912,00	SUB TOTAL	548.912,00
SUB TOTAL	548.912,00	TOTAL	6.801.270,00
TOTAL	6.801.270,00		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	6.236.000,62	DESPESAS CORRENTES	6.252.358,00
RECEITAS DE CAPITAL	548.912,00	DESPESAS DE CAPITAL	548.912,00
DEFICIT	16.357,38	TOTAL	6.801.270,00
TOTAL	6.801.270,00		

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	3.396.660,83	3.396.660,83
301	Atenção Básica	0,00	2.264.616,93	2.264.616,93
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	2.264.616,93	2.264.616,93
2014.0000	Gestão do PAB FIXO - CAPACITAÇÃO PONDERADA		749.323,93	749.323,93
2067.0000	INCREMENTO ATENÇÃO BASICA		261.339,59	261.339,59
2069.0000	NASF - CAPACITAÇÃO PONDERADA			0,00
2070.0000	Programa Saúde da Família PSF - CAPACITAÇÃO PONDERADA		391.951,66	391.951,66
2072.0000	Programa de Agentes Comunitarios - ACS		569.554,48	569.554,48
2073.0000	Programa Saúde Bucal - AÇÕES ESTRATEGICAS		123.319,33	123.319,33
2099.0000	Incentivo ao Microcospista AÇÕES ESTRATEGICAS		17.760,42	17.760,42
2109.0000	COFINANCIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		151.367,52	151.367,52
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	783.117,37	783.117,37
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	783.117,37	783.117,37
2072.0000	Programa de Agentes Comunitarios - ACS		30.244,24	30.244,24
2076.0000	Serviços de atendimento do SAMU		549.833,42	549.833,42
2107.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 1		203.039,71	203.039,71
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	181.935,24	181.935,24
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	181.935,24	181.935,24
2063.0000	FARMACIA BASICA Distribuição		181.935,24	181.935,24
304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2064.0000	Ações Básicas de Vigilância Sanitária			0,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	166.991,29	166.991,29
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	166.991,29	166.991,29
2045.0000	Gestão da Vigilância Epidemiologica		166.991,29	166.991,29
TOTAL		0,00	3.396.660,83	3.396.660,83



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ
31/12/2021

Page 2

Orgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.872.345,17	2.872.345,17
122	Administração Geral	0,00	2.867.143,37	2.867.143,37
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	2.867.143,37	2.867.143,37
2013.0000	Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal d e Saúde		2.867.143,37	2.867.143,37
301	Atenção Básica	0,00	5.201,80	5.201,80
0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	5.201,80	5.201,80
2082.0000	Manutenção e Gestão do Conselho de Saúde		5.201,80	5.201,80
TOTAL		0,00	2.872.345,17	2.872.345,17
TOTAL GERAL		0,00	6.269.006,00	6.269.006,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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: 2021

ANEXO 7

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

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ
31/12/2021**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	6.269.006,00	6.269.006,00
122	Administração Geral	0,00	2.867.143,37	2.867.143,37
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	2.867.143,37	2.867.143,37
301	Atenção Básica	0,00	2.269.818,73	2.269.818,73
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	2.264.616,93	2.264.616,93
0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	5.201,80	5.201,80
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	783.117,37	783.117,37
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	783.117,37	783.117,37
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	181.935,24	181.935,24
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	181.935,24	181.935,24
304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	166.991,29	166.991,29
0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	166.991,29	166.991,29
TOTAL		0,00	6.269.006,00	6.269.006,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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: 2021

ANEXO 8

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

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ
31/12/2021**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.269.006,00	6.269.006,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.867.143,37	2.867.143,37
10 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10 122 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	2.867.143,37	2.867.143,37
10 301	Atenção Básica	0,00	2.269.818,73	2.269.818,73
10 301 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	2.264.616,93	2.264.616,93
10 301 0012	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			
10 301 0015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	5.201,80	5.201,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	783.117,37	783.117,37
10 302 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	783.117,37	783.117,37
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	181.935,24	181.935,24
10 303 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	181.935,24	181.935,24
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	166.991,29	166.991,29
10 305 0008	ASSISTÊNCIA GERAL EM SAÚDE	0,00	166.991,29	166.991,29
TOTAL		0,00	6.269.006,00	6.269.006,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2021

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021
ATÉ 31/12/2021**

Page 1

ORGAOS

04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.269.006,00
04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.396.660,83
10	Saúde	3.396.660,83
04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.872.345,17
10	Saúde	2.872.345,17
TOTAL GERAL		6.269.006,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.428.064,49	6.236.000,62	1.807.936,13	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	42.327,98	54.254,20	11.926,22	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	42.327,98	54.254,20	11.926,22	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	42.327,98	54.254,20	11.926,22	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.860,75	47.047,49	23.186,74	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.860,75	47.047,49	23.186,74	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	18.467,23	7.206,71		11.260,52
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	18.467,23	7.206,71		11.260,52
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.385.736,51	6.175.454,67	1.789.718,16	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.131.536,51	5.242.972,68	1.111.436,17	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	4.131.536,51	5.242.972,68	1.111.436,17	
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	3.883.939,56	3.954.768,68	70.829,12	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.243.905,74	3.389.620,24	145.714,50	
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	3.243.905,74	3.389.620,24	145.714,50	
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	204.750,00	204.750,00		
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	204.750,00	204.750,00		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	236.985,93	95.019,48		141.966,45
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	236.985,93	95.019,48		141.966,45
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	116.297,89	61.311,26		54.986,63
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	116.297,89	61.311,26		54.986,63
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	82.000,00	204.067,70	122.067,70	
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	82.000,00	204.067,70	122.067,70	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	247.596,95			247.596,95
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	247.596,95			247.596,95
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	247.596,95			247.596,95
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.288.204,00	1.288.204,00	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.288.204,00	1.288.204,00	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.288.204,00	1.288.204,00	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	254.200,00	932.481,99	678.281,99	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	254.200,00	932.481,99	678.281,99	
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	254.200,00	932.481,99	678.281,99	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	254.200,00	932.481,99	678.281,99	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	254.200,00	932.481,99	678.281,99	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.291,75	6.291,75	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.291,75	6.291,75	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		6.291,75	6.291,75	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.291,75	6.291,75	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.291,75	6.291,75	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.291,75	6.291,75	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	548.912,00		751.088,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	548.912,00		751.088,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.300.000,00	548.912,00		751.088,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	1.300.000,00	548.912,00		751.088,00
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	1.300.000,00	548.912,00		751.088,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ
31/12/2021

Page 2

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.300.000,00	548.912,00		751.088,00
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.300.000,00	548.912,00		751.088,00
TOTAL GERAL		5.728.064,49	6.784.912,62	1.056.848,13	

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

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					
	2.015.139,79	0,00	0,00	2.015.139,79	1.795.346,37	219.793,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.254.259,47	0,00	0,00	1.254.259,47	1.073.811,92	180.447,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	688.923,76	0,00	0,00	688.923,76	583.648,89	105.274,87
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	124.530,11	0,00	0,00	124.530,11	50.173,30	74.356,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.266.717,47	0,00	0,00	2.266.717,47	2.004.123,22	262.594,25
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	38.860,75	0,00	0,00	38.860,75	0,00	38.860,75
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	12.311,49	0,00	0,00	12.311,49	0,00	12.311,49
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	942,65	0,00	0,00	942,65	0,00	942,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	67.440,12	0,00	0,00	67.440,12	26.000,00	41.440,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.020.093,94	0,00	0,00	1.020.093,94	608.442,35	411.651,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	18.580,38	0,00	0,00	18.580,38	14.630,00	3.950,38
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	44.311,95	19.688,05
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	70.460,13	0,00	0,00	70.460,13	51.870,00	18.590,13
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	35.443,31	0,00	0,00	35.443,31	0,00	35.443,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	37.716,27	0,00	0,00	37.716,27	16.648,00	21.068,27
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	828,23	0,00	0,00	828,23	0,00	828,23
TOTAL DO ORGAO	7.736.717,87	0,00	0,00	7.736.717,87	6.269.006,00	1.467.711,87
TOTAL ORCAMENTARIO	7.736.717,87	0,00	0,00	7.736.717,87	6.269.006,00	1.467.711,87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 3

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

GLADYS M. BUENO BRASIL CONTADORA CRC-RR 000280/O-2			ENOYA ALVES DA SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF: 634.417.212-68		OSMAR SERRA BONFIM FILHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 618.303.302-25	
--	--	--	--	--	---	--

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	31.524,29	0,00	31.524,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	8.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,60
EXERCÍCIO 2019	160.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	160.049,85
EXERCÍCIO 2020	268.649,78	0,00	235.738,28	0,00	0,00	32.911,50
EXERCÍCIO 2021	0,00	117.928,98	0,00	0,00	0,00	117.928,98
Sub-total	469.222,52	117.928,98	267.262,57	0,00	0,00	319.888,93
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.294,17	252.948,25	249.468,36	0,00	0,00	65.774,06
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	286,18	813,75	813,75	0,00	0,00	286,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	975,95	34.594,93	18.752,40	0,00	0,00	16.818,48
ISS	246,00	4.216,92	2.697,16	0,00	0,00	1.765,76
PENSAO ALIMENTICIA	3.665,42	20.820,03	20.570,13	0,00	0,00	3.915,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	755,84	271,25	271,25	0,00	0,00	755,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.108,88	124.972,92	118.287,17	0,00	0,00	8.794,63
Sub-total	70.332,44	438.638,05	410.860,22	0,00	0,00	98.110,27
T O T A L	539.554,96	556.567,03	678.122,79	0,00	0,00	417.999,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 618.303.302-25

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2021

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	5.704.203,74	4.418.007,11	3.396.660,83	3.396.660,83	0,00	3.349.331,79	47.329,04
040100			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0008.1004.0000			Aquisição de Equipamento para Und. Saúde. ATENÇÃO BASICA							
	203	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1017.0000			Construção e Reforma de UBS ATENÇÃO BASICA							
	204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.171,77	1.971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.828,23	828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2014.0000			Gestão do PAB FIXO - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
	206	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.467,23	301.472,15	271.193,38	271.193,38	0,00	271.193,38	0,00
	207	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.828,23	9.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	208	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.299,10	382.299,10	371.531,39	371.531,39	0,00	371.531,39	0,00
	209	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.298,98	197.798,98	106.599,16	106.599,16	0,00	106.599,16	0,00
	211	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.924,59	4.924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.860,58	4.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2067.0000			INCREMENTO ATENÇÃO BASICA							
	215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.169,75	226.169,75	215.731,41	215.731,41	0,00	215.731,41	0,00
	216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	349.830,25	4.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	64.000,00	45.608,18	45.608,18	0,00	45.608,18	0,00
10.301.0008.2069.0000			NASF - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
	218	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.081,54	381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.627,92	25.627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2070.0000			Programa Saúde da Família PSF - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
	220	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	424.311,13	413.311,13	357.338,74	357.338,74	0,00	357.338,74	0,00
	221	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.635,53	36.000,00	34.612,92	34.612,92	0,00	19.653,44	14.959,48
10.301.0008.2071.0000			Progrma - MAQ - PS - DESEMPENHO							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2021

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	5.704.203,74	4.418.007,11	3.396.660,83	3.396.660,83	0,00	3.349.331,79	47.329,04
10.301.0008.2071.0000			Programa - MAQ - PS - DESEMPENHO							
	222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.359,88	9.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.411,66	33.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2072.0000			Programa de Agentes Comunitarios - ACS							
	224	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.152,79	376.652,79	359.413,27	359.413,27	0,00	359.413,27	0,00
	225	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.152,79	228.152,79	210.141,21	210.141,21	0,00	210.141,21	0,00
	226	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.713,20	713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.801,03	6.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.180,43	2.180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2073.0000			Programa Saúde Bucal - AÇÕES ESTRATEGICAS							
	229	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.556,84	104.556,84	100.131,53	100.131,53	0,00	100.131,53	0,00
	230	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.251,17	26.251,17	23.187,80	23.187,80	0,00	20.062,84	3.124,96
	231	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.155,74	6.155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.704,49	10.704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2099.0000			Incentivo ao Microcospista AÇÕES ESTRATEGICAS							
	233	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.138,87	21.138,87	17.760,42	17.760,42	0,00	17.760,42	0,00
10.301.0008.2109.0000			COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA							
	234	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.200,00	133.816,90	130.777,52	130.777,52	0,00	130.777,52	0,00
	506	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.530,00	20.590,00	20.590,00	0,00	20.590,00	0,00
10.301.0008.2111.0000			INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITO							
	236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.505,56	49.505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1014.0000			Construção de Academia de Saúde							
	237	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.850,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.746,95	27.746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2072.0000			Programa de Agentes Comunitarios - ACS							
	239	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.026,57	691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2021

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	5.704.203,74	4.418.007,11	3.396.660,83	3.396.660,83	0,00	3.349.331,79	47.329,04
10.302.0008.2072.0000			Programa de Agentes Comunitarios - ACS							
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	35.000,00	30.244,24	30.244,24	0,00	6.826,13	23.418,11
10.302.0008.2076.0000			Serviços de atendimento do SAMU							
241	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.612,23	132.097,39	117.697,39	117.697,39	0,00	117.697,39	0,00
491	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	275.000,00	208.711,47	208.711,47	0,00	208.711,47	0,00
492	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	123.500,00	123.269,91	123.269,91	0,00	123.269,91	0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	94.115,26	94.115,26	70.222,83	70.222,83	0,00	70.222,83	0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.764,64	31.264,64	29.751,82	29.751,82	0,00	29.751,82	0,00
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.257,87	3.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2107.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
246	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	189.000,00	186.509,71	186.509,71	0,00	186.509,71	0,00
249	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	16.653,00	16.530,00	16.530,00	0,00	16.530,00	0,00
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2110.0000			ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2062.0000			Ações Estruturantes Manutenção da Farmacia							
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.920,25	5.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.396,98	34.396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.330,66	10.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	32.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2063.0000			FARMACIA BASICA Distribuição							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2021

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	5.704.203,74	4.418.007,11	3.396.660,83	3.396.660,83	0,00	3.349.331,79	47.329,04
10.303.0008.2063.0000			FARMACIA BASICA Distribuição							
	258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	110.000,00	109.557,70	109.557,70	0,00	109.557,70	0,00
	259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.850,00	72.850,00	72.377,54	72.377,54	0,00	72.377,54	0,00
10.304.0008.2064.0000			Ações Basicas de Vigilancia Sanitária							
	260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.739,12	739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.309,03	4.309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.130,75	4.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2016.0000			ECE-Combaate Controle de Doenças PAE							
	263	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.211,89	39.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.189,48	15.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.678,37	14.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.460,13	10.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.460,13	10.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2045.0000			Gestão da Vigilância Epidemiologica							
	268	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.622,98	148.972,98	128.413,60	128.413,60	0,00	128.413,60	0,00
	269	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.622,98	24.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.834,11	24.834,11	8.789,47	8.789,47	0,00	4.045,02	4.744,45
	271	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.778,73	20.778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.867,23	17.867,23	13.909,46	13.909,46	0,00	13.909,46	0,00
	273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.686,15	23.686,15	15.878,76	15.878,76	0,00	14.796,72	1.082,04
10.305.0008.2065.0000			Campanha de Vacinação							
	274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.190,53	6.190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.253,65	3.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2066.0000			Campanha de Vacinação Poliemeélite							
	276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.783,17	7.783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.346,40	2.346,40	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)							
	278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2021

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	5.704.203,74	4.418.007,11	3.396.660,83	3.396.660,83	0,00	3.349.331,79	47.329,04
10.305.0008.2101.0000			Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PVVS)							
	279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.916,76	1.916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.122.0002.2100.0000			MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO							
	281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.808.383,73	3.268.710,76	2.872.345,17	2.872.345,17	0,00	2.801.745,23	70.599,94
040204			SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS 15%							
10.122.0008.2013.0000			Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde							
	289	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.672,61	453.522,61	443.398,04	443.398,04	0,00	443.398,04	0,00
	290	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.271,81	687.271,81	654.959,24	654.959,24	0,00	654.959,24	0,00
	291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.672,35	514.307,88	486.814,46	486.814,46	0,00	445.999,59	40.814,87
	292	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	293	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.622,98	48.322,98	48.193,30	48.193,30	0,00	48.193,30	0,00
	295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	456.891,85	687.391,85	686.731,42	686.731,42	0,00	662.028,39	24.703,03
	296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.860,75	23.860,75	23.504,33	23.504,33	0,00	23.504,33	0,00
	297	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.860,75	23.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.311,49	12.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.942,65	942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.311,49	38.311,49	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.187,17	548.495,17	370.082,63	370.082,63	0,00	365.000,59	5.082,04
	302	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.380,38	18.580,38	14.630,00	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00
	493	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.000,00	44.311,95	44.311,95	0,00	44.311,95	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.668.251/0001-16

Exercício: 2021

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	1.808.383,73	3.268.710,76	2.872.345,17	2.872.345,17	0,00	2.801.745,23	70.599,94
10.122.0008.2013.0000			Gestão das Atividades da Rede e da Sec. Municipal de Saúde							
	303	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.460,13	70.460,13	51.870,00	51.870,00	0,00	51.870,00	0,00
	304	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.097,82	17.097,82	16.648,00	16.648,00	0,00	16.648,00	0,00
10.301.0008.2018.0000			Manut. e Funcionamento da Frota de Veículos da Sec. Saúde							
	306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.213,52	25.213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.467,23	467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.646,75	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2082.0000			Manutenção e Gestão do Conselho de Saúde							
	309	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.044,78	6.044,78	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	310	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.155,74	6.155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.155,74	6.155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.155,74	5.255,74	3.401,80	3.401,80	0,00	3.401,80	0,00
	TOTAL			7.562.587,47	7.736.717,87	6.269.006,00	6.269.006,00	0,00	6.151.077,02	117.928,98

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 1 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	9.885.522,15	12.319.204,78	9.236.162,20	12.968.564,73
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	861.038,80	12.302.556,78	8.918.020,24	4.245.575,34
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	232.960,70	10.279.011,60	6.890.416,44	3.621.555,86
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	232.960,70	10.279.011,60	6.890.416,44	3.621.555,86
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	232.960,70	10.279.011,60	6.890.416,44	3.621.555,86
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	180.774,89	180.774,89	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	190.982,39 D	10.097.235,57	6.709.641,55	3.578.576,41 D
111115000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	41.978,31	1.001,14	0,00	42.979,45
111115002	(2) 04	POUPANÇA	P F	1.334,29 D	31,83	0,00	1.366,12 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	40.644,02 D	969,31	0,00	41.613,33 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	628.078,10	19.381,96	23.440,58	624.019,48
113400000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	616.727,94	0,00	0,00	616.727,94
113410100	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.350,16	19.381,96	23.440,58	7.291,54
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.350,16	19.381,96	23.440,58	7.291,54
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	225,38 D	100,00	100,00	225,38 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.843,95 D	17.160,37	20.257,25	747,07 D
113811000	(3) 04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	7.280,83 D	2.121,59	3.083,33	6.319,09 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	2.004.163,22	2.004.163,22	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.004.163,22	2.004.163,22	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.004.163,22	2.004.163,22	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	655.699,84	655.699,84	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	62.518,77	62.518,77	0,00 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	113.757,20	113.757,20	0,00 D
115610500	(21) 04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.110.027,61	1.110.027,61	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	62.159,80	62.159,80	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.024.483,35	16.648,00	318.141,96	8.722.989,39
123000000	04	IMOBILIZADO	-	9.024.483,35	16.648,00	318.141,96	8.722.989,39
123100000	04	BENS MOVEIS	-	4.733.960,03	16.648,00	0,00	4.750.608,03
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.733.960,03	16.648,00	0,00	4.750.608,03
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.178.157,00	16.648,00	0,00	1.194.805,00
123110102	(21) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110103	(21) 04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.000.378,00 D	0,00	0,00	1.000.378,00 D
123110107	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	11.499,00 D	0,00	0,00	11.499,00 D
123110121	(21) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	78.390,00 D	0,00	0,00	78.390,00 D
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	87.390,00 D	16.648,00	0,00	104.038,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	103.657,00	0,00	0,00	103.657,00
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	103.657,00 D	0,00	0,00	103.657,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	648.352,81	0,00	0,00	648.352,81
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	48.178,00 D	0,00	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	375.220,81 D	0,00	0,00	375.220,81 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	22.373,00	0,00	0,00	22.373,00
123110405	(21) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	22.373,00 D	0,00	0,00	22.373,00 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	2.555.700,00	0,00	0,00	2.555.700,00
123110501	(21) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.516.050,00 D	0,00	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	225.720,22	0,00	0,00	225.720,22
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	225.720,22 D	0,00	0,00	225.720,22 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	5.100.239,12	0,00	0,00	5.100.239,12
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.100.239,12	0,00	0,00	5.100.239,12
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.182.307,85	0,00	0,00	1.182.307,85
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)****Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 2 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	146.171,99 D	0,00	0,00	146.171,99 D
123210400	04	BENS DOMINICAIS	-	2.630.379,45	0,00	0,00	2.630.379,45
123210401	(21)04	EDIFÍCIOS	P P	2.630.379,45 D	0,00	0,00	2.630.379,45 D
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	238.862,23	0,00	0,00	238.862,23
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	161.078,84 D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(809.715,80)	0,00	318.141,96	(1.127.857,76)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(809.715,80)	0,00	318.141,96	(1.127.857,76)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(508.464,97)	0,00	318.141,96	(826.606,93)
123810101	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(120.365,01) C	0,00	105.710,76	(226.075,77) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(37.986,21) C	0,00	23.449,92	(61.436,13) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(93.458,96) C	0,00	57.877,44	(151.336,40) C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.778,28) C	0,00	4.950,00	(11.728,28) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(249.876,51) C	0,00	126.153,84	(376.030,35) C
123810200	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(301.250,83)	0,00	0,00	(301.250,83)
123810201	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(140.171,99) C	0,00	0,00	(140.171,99) C
123810299	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(161.078,84) C	0,00	0,00	(161.078,84) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.885.522,15)	24.706.316,30	27.789.358,88	(12.968.564,73)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(555.080,75)	6.985.521,23	6.872.316,08	(441.875,60)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(254.741,36)	3.713.026,86	3.572.200,17	(113.914,67)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(117.917,81)	3.094.905,12	2.981.561,31	(4.574,00)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.917,81)	3.094.905,12	2.981.561,31	(4.574,00)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(117.917,81)	3.094.905,12	2.981.561,31	(4.574,00)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(117.917,81) C	3.094.905,12	2.981.561,31	(4.574,00) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(136.823,55)	618.121,74	590.638,86	(109.340,67)
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(136.823,55)	618.121,74	590.638,86	(109.340,67)
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(136.823,55)	618.121,74	590.638,86	(109.340,67)
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(136.823,55) C	618.121,74	590.638,86	(109.340,67) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(227.617,23)	2.750.129,18	2.752.362,61	(229.850,66)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(227.617,23)	2.750.129,18	2.752.362,61	(229.850,66)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(227.617,23)	2.750.129,18	2.752.362,61	(229.850,66)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(213.619,74)	2.747.399,18	2.752.362,61	(218.583,17)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(4.258,30) C	0,00	0,00	(4.258,30) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(203.509,52) C	2.741.547,26	2.744.012,00	(205.974,26) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	8.350,61	(8.350,61) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.851,92) C	5.851,92	0,00	0,00 C
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(13.997,49)	2.730,00	0,00	(11.267,49)
213110301	(3) 04	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(2.730,00) C	2.730,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	(11.267,49) C	0,00	0,00	(11.267,49) C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	44.311,95	44.311,95	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	44.311,95	44.311,95	0,00
214110000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.311,95	44.311,95	0,00
214119900	(20)04	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	44.311,95	44.311,95	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(72.722,16)	478.053,24	503.441,35	(98.110,27)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(70.332,44)	410.860,22	438.638,05	(98.110,27)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.332,44)	410.860,22	438.638,05	(98.110,27)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(70.332,44)	410.860,22	438.638,05	(98.110,27)
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(62.294,17) C	249.468,36	252.948,25	(65.774,06) C
218810103	(3) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(286,18) C	813,75	813,75	(286,18) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(975,95) C	18.752,40	34.594,93	(16.818,48) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(246,00) C	2.697,16	4.216,92	(1.765,76) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.665,42) C	20.570,13	20.820,03	(3.915,32) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 3 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(3) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(755,84) C	271,25	271,25	(755,84) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.108,88) C	118.287,17	124.972,92	(8.794,63) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.389,72)	67.193,02	64.803,30	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.389,72)	67.193,02	64.803,30	0,00
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1.540,00)	16.170,00	14.630,00	0,00
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(1.540,00) C	16.170,00	14.630,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(849,72) C	51.023,02	50.173,30	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(8.350,61)	8.350,61	0,00	0,00
221000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(8.350,61)	8.350,61	0,00	0,00
221400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.350,61)	8.350,61	0,00	0,00
221430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.350,61)	8.350,61	0,00	0,00
221430100	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(8.350,61)	8.350,61	0,00	0,00
221430101	(21) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(8.350,61) C	8.350,61	0,00	0,00 C
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.322.090,79)	17.712.444,46	20.917.042,80	(12.526.689,13)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)
231110000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(193.265,80)	0,00	0,00	(193.265,80)
231110100	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(193.265,80) C	0,00	0,00	(193.265,80) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.128.824,99)	17.712.444,46	20.917.042,80	(12.333.423,33)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.128.824,99)	17.712.444,46	20.917.042,80	(12.333.423,33)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.718.704,46)	10.302.323,93	3.824.743,93	4.758.875,54
237110100	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.731.823,97 C	6.570.499,96	3.824.743,93	6.477.580,00 C
237110200	(21) 04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.450.528,43) C	3.731.823,97	0,00	(1.718.704,46) C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.355.266,54)	1.355.266,54	4.313.078,21	(4.313.078,21)
237120100	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.355.266,54) C	1.355.266,54	2.957.811,67	(2.957.811,67) C
237120200	(21) 04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	1.355.266,54	(1.355.266,54) C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.924.105,73)	5.924.105,73	11.715.990,41	(11.715.990,41)
237130100	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.924.105,73) C	5.924.105,73	5.791.884,68	(5.791.884,68) C
237130200	(21) 04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	5.924.105,73	(5.924.105,73) C
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(130.748,26)	130.748,26	1.063.230,25	(1.063.230,25)
237140100	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(130.748,26) C	130.748,26	932.481,99	(932.481,99) C
237140200	(21) 04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	130.748,26	(130.748,26) C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.652.612,70	6.652.612,70	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.567.868,66	3.567.868,66	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.977.229,80	2.977.229,80	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.073.811,92	1.073.811,92	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.073.811,92	1.073.811,92	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.073.811,92	1.073.811,92	0,00
311110101	(21) 04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.073.811,92	1.073.811,92	0,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.903.417,88	1.903.417,88	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.903.417,88	1.903.417,88	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.903.417,88	1.903.417,88	0,00
311210401	(21) 04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.851.547,88	1.851.547,88	0,00 D
311210406	(21) 04	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	P -	0,00 D	51.870,00	51.870,00	0,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	590.638,86	590.638,86	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	590.638,86	590.638,86	0,00
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	590.638,86	590.638,86	0,00
312210100	(21) 04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	590.638,86	590.638,86	0,00 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.040.432,09	3.040.432,09	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.004.143,22	2.004.143,22	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.004.143,22	2.004.143,22	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.004.143,22	2.004.143,22	0,00
331110100	(21) 04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	528.487,71	528.487,71	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 4 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	46.574,44	46.574,44	0,00 D
331110700	(21)04	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P -	0,00 D	950,00	950,00	0,00 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	809.269,61	809.269,61	0,00 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	70.752,00	70.752,00	0,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	62.159,80	62.159,80	0,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	17.102,66	17.102,66	0,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	98.434,55	98.434,55	0,00 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	20.020,00	20.020,00	0,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	225.110,60	225.110,60	0,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	113.737,20	113.737,20	0,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	11.544,65	11.544,65	0,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	718.146,91	718.146,91	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	50.173,30	50.173,30	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.173,30	50.173,30	0,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	48.553,30	48.553,30	0,00 D
332110400	(21)04	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	1.620,00	1.620,00	0,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	26.000,00	26.000,00	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	641.973,61	641.973,61	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	641.973,61	641.973,61	0,00
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	28.106,68	28.106,68	0,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	173.124,95	173.124,95	0,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	144.115,95	144.115,95	0,00 D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	308,00	308,00	0,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	20.850,00	20.850,00	0,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	7.015,39	7.015,39	0,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	75.112,00	75.112,00	0,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	22.000,00	22.000,00	0,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	171.340,64	171.340,64	0,00 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	318.141,96	318.141,96	0,00
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	0,00	318.141,96	318.141,96	0,00
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	318.141,96	318.141,96	0,00
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	318.141,96	318.141,96	0,00
333110101	(21)04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	318.141,96	318.141,96	0,00 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	44.311,95	44.311,95	0,00
371000000	04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	44.311,95	44.311,95	0,00
371100000	04	IMPOSTOS	-	0,00	44.311,95	44.311,95	0,00
371110000	04	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.311,95	44.311,95	0,00
371119900	(21)04	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	44.311,95	44.311,95	0,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	9.775.098,30	9.775.098,30	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	54.254,20	54.254,20	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	54.254,20	54.254,20	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	54.254,20	54.254,20	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.254,20	54.254,20	0,00
445110100	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	54.254,20	54.254,20	0,00 C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	9.682.178,34	9.682.178,34	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.957.811,67	2.957.811,67	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.957.811,67	2.957.811,67	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.957.811,67	2.957.811,67	0,00
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.957.811,67	2.957.811,67	0,00 C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.724.366,67	6.724.366,67	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	5.436.162,67	5.436.162,67	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.503.680,68	4.503.680,68	0,00
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	4.503.680,68	4.503.680,68	0,00 C
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	932.481,99	932.481,99	0,00
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	932.481,99	932.481,99	0,00 C
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.288.204,00	1.288.204,00	0,00
452430000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -	-	0,00	1.288.204,00	1.288.204,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO							
452430100	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.288.204,00	1.288.204,00	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	32.374,01	32.374,01	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	32.374,01	32.374,01	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.374,01	32.374,01	0,00
464010100	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	32.374,01	32.374,01	0,00 C
490000000	04	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	6.291,75	6.291,75	0,00
499000000	04	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	6.291,75	6.291,75	0,00
499600000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	6.291,75	6.291,75	0,00
499610000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.291,75	6.291,75	0,00
499610200	(21)04	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	6.291,75	6.291,75	0,00 C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	469.222,52	38.826.614,66	38.975.948,25	319.888,93
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	38.171.386,12	38.171.386,12	0,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.728.064,49	5.728.064,49	0,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.728.064,49	5.728.064,49	0,00
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.728.064,49	5.728.064,49	0,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	32.443.321,63	32.443.321,63	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.148.559,11	24.148.559,11	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	7.562.587,47	7.562.587,47	0,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.562.587,47	7.562.587,47	0,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	4.190.025,51	4.190.025,51	0,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.190.025,51	4.190.025,51	0,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.380.051,02	8.380.051,02	0,00
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	174.130,40	174.130,40	0,00 D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.015.895,11	4.015.895,11	0,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	4.190.025,51	4.190.025,51	0,00 D
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	4.015.895,11	4.015.895,11	0,00
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	4.015.895,11	4.015.895,11	0,00 C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.294.762,52	8.294.762,52	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.294.762,52	8.294.762,52	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.294.762,52	8.294.762,52	0,00
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.281.884,26	7.281.884,26	0,00 D
522920103	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.012.878,26	1.012.878,26	0,00 C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	469.222,52	655.228,54	804.562,13	319.888,93
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	469.222,52	655.228,54	804.562,13	319.888,93
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	268.649,78	268.649,78	0,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.572,74 D	268.649,78	267.262,57	201.959,95 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	268.649,78 D	117.928,98	268.649,78	117.928,98 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(469.222,52)	85.648.631,82	85.499.298,23	(319.888,93)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	84.845.456,90	84.845.456,90	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	15.618.711,35	15.618.711,35	0,00
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	8.833.798,73	8.833.798,73	0,00 C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	6.784.912,62	6.784.912,62	0,00 C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	69.226.745,55	69.226.745,55	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	43.061.058,41	43.061.058,41	0,00
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	16.739.049,85	16.739.049,85	0,00
622110100	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	16.739.049,85	16.739.049,85	0,00 C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	26.322.008,56	26.322.008,56	0,00
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.363.997,00	7.363.997,00	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	12.658.517,18	12.658.517,18	0,00 C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	6.299.494,38	6.299.494,38	0,00 C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	26.165.687,14	26.165.687,14	0,00
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	26.165.687,14	26.165.687,14	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	26.165.687,14	26.165.687,14	0,00
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.363.997,00	7.363.997,00	0,00 C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.576.404,44	12.576.404,44	0,00 C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	6.225.285,70	6.225.285,70	0,00 C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(469.222,52)	803.174,92	653.841,33	(319.888,93)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(469.222,52)	803.174,92	653.841,33	(319.888,93)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:4)**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(200.572,74) C	267.262,57	268.649,78	(201.959,95) C
632200000	(15)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	234.888,56	234.888,56	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(268.649,78) C	268.649,78	117.928,98	(117.928,98) C
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	32.374,01	32.374,01	0,00
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	32.374,01	32.374,01	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	35.717.434,68	26.364.946,79	12.267.664,24	49.814.717,23
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	35.717.434,68	26.364.946,79	12.267.664,24	49.814.717,23
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	338.369,96	11.636.305,67	8.251.769,13	3.722.906,50
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	338.369,96	11.636.305,67	8.251.769,13	3.722.906,50
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	162.628,26 D	3.584.348,06	2.971.203,93	775.772,39 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	6.839.845,80	3.998.113,50	2.841.732,30 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	175.741,70 D	1.212.111,81	1.282.451,70	105.401,81 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	35.379.064,72	14.728.641,12	4.015.895,11	46.091.810,73
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	35.379.064,72	14.728.641,12	4.015.895,11	46.091.810,73
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	35.379.064,72	14.728.641,12	4.015.895,11	46.091.810,73
722110100	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	30.905.585,03 D	11.752.612,98	4.015.895,11	38.642.302,90 D
722110200	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.473.479,69 D	2.976.028,14	0,00	7.449.507,83 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(35.717.434,68)	56.379.593,05	70.476.875,60	(49.814.717,23)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.717.434,68)	56.379.593,05	70.476.875,60	(49.814.717,23)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(338.369,96)	34.839.422,35	38.223.958,89	(3.722.906,50)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(338.369,96)	34.839.422,35	38.223.958,89	(3.722.906,50)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	295.244,10	13.624.201,18	17.130.293,48	(3.210.848,20)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	295.244,10 C	13.624.201,18	17.130.293,48	(3.210.848,20) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	7.363.997,00	7.363.997,00	0,00
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	7.363.997,00	7.363.997,00	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(633.614,06)	6.985.521,23	6.863.965,47	(512.058,30)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(469.222,52) C	6.574.661,01	6.425.327,42	(319.888,93) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(164.391,54) C	410.860,22	438.638,05	(192.169,37) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	6.865.702,94	6.865.702,94	0,00 C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.379.064,72)	21.540.170,70	32.252.916,71	(46.091.810,73)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(35.379.064,72)	21.540.170,70	32.252.916,71	(46.091.810,73)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(35.379.064,72)	21.540.170,70	32.252.916,71	(46.091.810,73)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(30.905.585,03)	18.582.359,03	26.319.076,90	(38.642.302,90)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(30.905.585,03) C	11.299.127,07	19.035.844,94	(38.642.302,90) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00	7.283.231,96	7.283.231,96	0,00
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.473.479,69)	2.957.811,67	5.933.839,81	(7.449.507,83)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.957.811,67	2.976.028,14	(18.216,47) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.473.479,69) C	0,00	2.957.811,67	(7.431.291,36) C
				0,00	260.673.018,40	260.673.018,40	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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/2022/00000409
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05.06.2022
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 : **1656.3853.5735.7304**

I - 07

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



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 o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, "**NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**"

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2021.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

1 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
3 / 002375	TELEFONE	112,72	250,00	-137,28
3 / 002376	TELEFONE	112,72	250,00	-137,28
4 / 002308	BALDE A PEDAL: MATERIAL CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49L	52,00	120,00	-68,00
4 / 002309	BALDE A PEDAL: MATERIAL CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49L	52,00	120,00	-68,00
4 / 002349	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS).	585,00	1.350,00	-765,00
4 / 002380	APARELHO DE RAIOS-X ODOTOLOGICO, OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MINIMA 7MA.	2.800,00	6.000,00	-3.200,00
4 / 002381	APARELHO DE RAIOS-X ODOTOLOGICO, OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MINIMA 7MA.	2.800,00	6.000,00	-3.200,00
4 / 002382	BIOMBO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO PINTADO, RODIZIOS TAMANHO TRIPLO.	233,44	500,00	-266,56
4 / 002383	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL.	93,44	200,00	-106,56
4 / 002384	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL.	93,44	200,00	-106,56
4 / 002385	CARRO DE CURATIVOS: ACESSORIOS BALDE E BACIA DE AÇO.	560,00	1.200,00	-640,00
4 / 002386	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO, SUPORTE DE SORO.	1.166,88	2.500,00	-1.333,12
4 / 002387	CRIOCAUTERIO QUANT. DE PONTEIRAS DE 6 A 9 TIPO GAS NITROGENIO.	1.540,00	3.300,00	-1.760,00
4 / 002388	DERMATOSCOPIO: AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED.	1.213,44	2.600,00	-1.386,56
4 / 002389	DERMATOSCOPIO: AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED.	1.213,44	2.600,00	-1.386,56
4 / 002390	FOCOREFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL.	326,88	700,00	-373,12
4 / 002391	LARINGOLOSCOPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO 5 LAMINAS AÇO INOX.	396,88	850,00	-453,12
4 / 002392	LARINGOLOSCOPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO 5 LAMINAS AÇO INOX.	396,88	850,00	-453,12
4 / 002393	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS AÇO INOX.	233,44	500,00	-266,56
4 / 002394	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS AÇO INOX.	233,44	500,00	-266,56
4 / 002395	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITOR MOVEL.	630,00	1.350,00	-720,00
4 / 002396	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITOR MOVEL.	630,00	1.350,00	-720,00
4 / 002397	MESA DE EXAMES SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO DO LEITOR MOVEL.	630,00	1.350,00	-720,00
4 / 002398	MESA DE MAYO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	350,00	750,00	-400,00
4 / 002399	OFTALMOSCOPIO: BATERIA CONVENCIONAL.	368,88	790,00	-421,12
4 / 002400	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	186,88	400,00	-213,12
4 / 002401	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	186,88	400,00	-213,12
4 / 002402	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	186,88	400,00	-213,12
4 / 002403	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	186,88	400,00	-213,12
4 / 002404	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	186,88	400,00	-213,12
4 / 002405	SELADORA: TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO.	513,44	1.100,00	-586,56
4 / 002406	SUPORTE DE SORO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAR.	177,44	380,00	-202,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

2 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	443,44	950,00	-506,56
4 / 002408	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO, OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO, MINIMA 7MA.	2.800,00	6.000,00	-3.200,00
4 / 002409	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	326,88	700,00	-373,12
4 / 002410	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	326,88	700,00	-373,12
4 / 002411	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	326,88	700,00	-373,12
4 / 002412	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	326,88	700,00	-373,12
4 / 002413	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	326,88	700,00	-373,12
4 / 002414	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	466,88	1.000,00	-533,12
4 / 002415	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO PINTADO RODIZIOS TAMANHO TRIPLO.	233,44	500,00	-266,56
4 / 002416	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL	93,44	200,00	-106,56
4 / 002417	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL	93,44	200,00	-106,56
4 / 002418	CADEIRA DE RODAS ADULTO:PES REMOVIVEL MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO.	513,44	1.100,00	-586,56
4 / 002419	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICAS MATERIAL EM CONFECÇÃO AÇO, FERRO PINTADO, SUPORTE DE S	840,00	1.800,00	-960,00
4 / 002420	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO SUPORTE DE SORO.	1.166,88	2.500,00	-1.333,12
4 / 002421	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO SUPORTE DE SORO.	1.166,88	2.500,00	-1.333,12
4 / 002422	CARRO MACA SIMPLES: GRADES LATERAIS, AÇO SUPORTE DE SORO.	1.166,88	2.500,00	-1.333,12
4 / 002423	CRIOCAUTERIO QUAT. DE PONTEIRAS DE 6 A 9 TIPO GAS NITROGENIO.	1.540,00	3.300,00	-1.760,00
4 / 002424	CRIOCAUTERIO QUAT. DE PONTEIRAS DE 6 A 9 TIPO GAS NITROGENIO.	1.540,00	3.300,00	-1.760,00
4 / 002425	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL.	326,88	700,00	-373,12
4 / 002426	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED, DEM FIO SEM RADIOMETRO.	373,44	800,00	-426,56
4 / 002427	LARINGOSCOPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO 5 LAMINAS AÇO INOX.	396,88	850,00	-453,12
4 / 002428	LARINGOSCOPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS AÇO INOX.	233,44	500,00	-266,56
4 / 002431	AUTOCLAVCE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVE	1.836,77	3.800,00	-1.963,23
4 / 002432	AUTOCLAVCE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVE	1.836,77	3.800,00	-1.963,23
4 / 002433	BIMBOM PLUMBIFERO: ESTRUTURA AÇO OU ALUMINIO, TIPO CURVO.	3.045,00	6.300,00	-3.255,00
4 / 002434	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA PEI	8.700,00	18.000,00	-9.300,00
4 / 002436	MESA DE MAYO: MATEERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	350,00	750,00	-400,00
4 / 002437	OFTALMOSCOPIO: BATERIA CONVECNIONAL.	368,88	790,00	-421,12
4 / 002438	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA PEI	8.700,00	18.000,00	-9.300,00
4 / 002439	NEBULIZADOR PORTATEL TIPO ULTRASSONICO.	140,00	300,00	-160,00
4 / 002440	NEBULIZADOR PORTATEL TIPO ULTRASSONICO.	140,00	300,00	-160,00
4 / 002441	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA.	186,88	400,00	-213,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

3 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	1.166,88	2.500,00	-1.333,12
4 / 002446	SUPORTE DE SORO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, TIPO PEDESTAL ALTUURA REGULAR.	177,44	380,00	-202,56
4 / 002448	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (BATERIA/NO BREAK)	6.525,00	13.500,00	-6.975,00
4 / 002449	CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS, CAP, MIN, 03L ATE 10L.	435,00	900,00	-465,00
4 / 002450	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L.	918,54	1.900,00	-981,46
4 / 002451	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L.	918,54	1.900,00	-981,46
4 / 002452	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	3.383,54	7.000,00	-3.616,46
4 / 002453	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL N DE CANAIS 12 BATERIAL INTERNA.	5.558,54	11.500,00	-5.941,46
4 / 002454	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	145,00	300,00	-155,00
4 / 002455	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	72,50	150,00	-77,50
4 / 002456	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	72,50	150,00	-77,50
4 / 002457	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	72,50	150,00	-77,50
4 / 002458	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.	72,50	150,00	-77,50
4 / 002459	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.	48,54	100,00	-51,46
4 / 002460	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.	48,54	100,00	-51,46
4 / 002461	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL.	48,54	100,00	-51,46
4 / 002462	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATORIO MATERIAL SILICONE.	145,00	300,00	-155,00
4 / 002463	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) APLICAÇÃO INFANTIL RESERVATORIO MATI	121,04	250,00	-128,96
4 / 002464	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA PED,	9.000,00	18.000,00	-9.000,00
4 / 002465	CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS, CAP, MIN, 03L ATÉ 10L.	450,00	900,00	-450,00
4 / 002466	CILINDRO DE GASES MEDICIONAIS, CAP, MIN, 03L ATÉ 10L.	450,00	900,00	-450,00
4 / 002467	CAMADRE, CAPACIDADE DE 2,1L ATRE 3,5L MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	75,00	150,00	-75,00
4 / 002468	CAMADRE, CAPACIDADE DE 2,1L ATRE 3,5L MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	75,00	150,00	-75,00
4 / 002469	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	3.500,20	7.000,00	-3.499,80
4 / 002470	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL Nº DE CANAIS 12 BATERIA INTERNA.	5.750,20	11.500,00	-5.749,80
4 / 002471	ESCADA COM 2 DEGRAUS	150,00	300,00	-150,00
4 / 002472	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	75,00	150,00	-75,00
4 / 002473	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	75,00	150,00	-75,00
4 / 002474	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	50,20	100,00	-49,80
4 / 002475	ESTADIOMETRO ESCALA MINIMA 0 A 210 CM	185,20	370,00	-184,80
4 / 002476	ESTADIOMETRO ESCALA MINIMA 0 A 210 CM	185,20	370,00	-184,80
4 / 002477	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR AÇO TIPO DUPLO	55,10	110,00	-54,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

4 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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	40,10	80,00	-39,90
4 / 002479	LANTERNA CLINICA TIPO LED	40,10	80,00	-39,90
4 / 002480	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL	200,20	400,00	-199,80
4 / 002481	MESA GINECOLOGICA	850,10	1.700,00	-849,90
4 / 002483	MOCHO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA A GAS.	265,10	530,00	-264,90
4 / 002484	PAPAGAIO MATERIAL AÇO.	50,20	100,00	-49,80
4 / 002485	PAPAGAIO MATERIAL AÇO.	50,20	100,00	-49,80
4 / 002486	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATORIO MATERIAL SILICONE.	150,00	300,00	-150,00
4 / 002489	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L.	981,86	1.900,00	-918,14
4 / 002500	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS: 02 PORTAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINT.	278,94	880,00	-601,06
4 / 002518	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	95,00	300,00	-205,00
4 / 002519	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	95,00	300,00	-205,00
4 / 002520	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	95,00	300,00	-205,00
4 / 002521	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	95,00	300,00	-205,00
4 / 002522	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	95,00	300,00	-205,00
4 / 002523	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	95,00	300,00	-205,00
4 / 002524	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	95,00	300,00	-205,00
4 / 002525	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	95,00	300,00	-205,00
4 / 002526	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	95,00	300,00	-205,00
4 / 002527	BALDE A PEDAL / LIXEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. CAPACIDADE: MINIMO DE 1	95,00	300,00	-205,00
4 / 002529	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) APLICAÇÃO INFANTIL RESERVATORIO MATI	125,20	250,00	-124,80
4 / 002530	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) APLICAÇÃO INFANTIL RESERVATORIO MATI	125,20	250,00	-124,80
4 / 002531	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATORIO MATERIAL SILICONE.	150,00	300,00	-150,00
4 / 002560	MONITOR DE GLICEMIA.	100,75	195,00	-94,25
4 / 002561	ANALISADOR BIOQUIMICO PORTATIL PARA TESTES REMOTOS.	853,52	1.600,00	-746,48
4 / 002562	ANALISADOR BIOQUIMICO PORTATIL PARA TESTES REMOTOS.	853,52	1.600,00	-746,48
4 / 002563	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM PEDAL E TEMPORIZADOR.	1.239,58	2.399,00	-1.159,42
4 / 002566	BALDE COM PEDAL CAPACIDADE 12 LTS.	144,15	279,00	-134,85
4 / 002785	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL	8.746,76	16.400,00	-7.653,24
4 / 002822	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002823	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002824	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

5 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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	160,00	300,00	-140,00
4 / 002826	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002827	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002828	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002829	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002830	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002831	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002832	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002833	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002834	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002835	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002836	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002837	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002838	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002839	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002840	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002841	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002842	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002843	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002844	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002845	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002846	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002847	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002848	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002849	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002850	BALDE PEDAL/LIXEIRA AÇO INOX 15 LITROS	160,00	300,00	-140,00
4 / 002964	BIOMBO DUPLO (2 FACES) AÇO CARBONO MEDHAUS-MEDHAUS MOVEIS.	337,46	920,00	-582,54
4 / 002965	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL. APOIO DO BRAÇO. TIPO:	73,46	200,00	-126,54
4 / 002966	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA. MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO. BRAÇOS, FIXO, PÉS, FIXO.	330,00	900,00	-570,00
4 / 002967	CARRO DE CURATIVOS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. ACESSORIOS: BALDE E BACI	440,00	1.200,00	-760,00
4 / 002968	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON, TIPO DE FEIXE: VELCRO - PREI	33,00	90,00	-57,00
4 / 002969	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON, TIPO DE FEIXE: VELCRO - PREI	33,00	90,00	-57,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

6 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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	33,00	90,00	-57,00
4 / 002971	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON, TIPO DE FEIXE: VELCRO - PREI	33,00	90,00	-57,00
4 / 002972	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIPO DE FEIXE: VELCRO - PRE	33,00	90,00	-57,00
4 / 002973	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIPO DE FEIXE: VELCRO - PRE	33,00	90,00	-57,00
4 / 002974	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIPO DE FEIXE: VELCRO - PRE	33,00	90,00	-57,00
4 / 002975	ESFIGMOMANOMETRO OBESO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. TIPO DE FEIXE: VELCRO - PREM	44,00	120,00	-76,00
4 / 002976	ESTETOSCOPIO INFATIL. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: DUPLO - PREMIUM.	66,00	180,00	-114,00
4 / 002977	ESTETOSCOPIO INFATIL. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: SIMPLES - PREMIUM.	58,92	160,00	-101,08
4 / 002978	ESTETOSCOPIO INFATIL. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: SIMPLES - PREMIUM.	58,92	160,00	-101,08
4 / 002979	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: DUPLO - PREMIUM.	58,92	160,00	-101,08
4 / 002980	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: DUPLO - PREMIUM.	58,92	160,00	-101,08
4 / 002981	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: DUPLO - PREMIUM.	58,92	160,00	-101,08
4 / 002982	ESTETOSCOPIO TAMANHO ADULTO. AUSCULTADOR: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: DUPLO - PREMIUM.	58,92	160,00	-101,08
4 / 002983	LANTERNA CLINICA. TIPO: LED. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO - PREMIUM.	29,46	80,00	-50,54
4 / 002984	LANTERNA CLINICA. TIPO: LED. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO - PREMIUM.	29,46	80,00	-50,54
4 / 002985	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. TIPO: MANUAL, FEIXE DE LUZ: BIDIRECIONAL; FONTE DE LUZ: LASE	201,92	550,00	-348,08
4 / 002986	MESA DE EXAMES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. POSIÇÃO DO LEITO: MOVEL. ACES	568,46	1.550,00	-981,54
4 / 002987	MESA DE EXAMES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. POSIÇÃO DO LEITO: MOVEL. ACES	568,46	1.550,00	-981,54
4 / 002988	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO ONIXIDAVEL - MEDHAUS MOVEIS.	220,00	600,00	-380,00
4 / 002989	MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO ONIXIDAVEL - MEDHAUS MOVEIS.	220,00	600,00	-380,00
4 / 002990	NEBULIZADOR PORTATIL. TIPO: ULTRASONICO. NUMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS: 01 - PREMUIM.	73,46	200,00	-126,54
4 / 002991	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PAREDE /2 CORPOS - BIOTRC	238,46	650,00	-411,54
4 / 002992	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PAREDE /2 CORPOS - BIOTRC	238,46	650,00	-411,54
4 / 002993	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PAREDE /2 CORPOS - BIOTRC	238,46	650,00	-411,54
4 / 002994	NEGATOSCOPIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PAREDE /2 CORPOS - BIOTRC	238,46	650,00	-411,54
4 / 002995	OXIMETRO DE PULSO. TIPO: PORTATIL (DE MÃO). CURVA PLESTIMOGRAFICA: POSSUI. SENSOR DE :	949,92	2.590,00	-1.640,08
4 / 002996	SELADORA. TIPO: AUTOMATICA / CONTINUA. APLICAÇÃO: CONVENCIONAL. CONTROLE DE TEMPER/	2.383,46	6.500,00	-4.116,54
4 / 002997	SUPORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGUI	146,92	400,00	-253,08
4 / 002998	SUPORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGUI	146,92	400,00	-253,08
4 / 002999	SUPORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGUI	146,92	400,00	-253,08
4 / 003000	SUPORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGUI	146,92	400,00	-253,08
4 / 003001	SUPORTE DE SORO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGUI	146,92	400,00	-253,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

7 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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	120,08	200,00	-79,92
4 / 003034	CADEIRA DE RODAS ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO, BRAÇO FIXO, PES FIXO, ELEVE	720,00	1.200,00	-480,00
4 / 003035	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇADEIF	300,08	500,00	-199,92
4 / 003036	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS CAPACIDADE MINIMA DE 24.	24,16	40,00	-15,84
4 / 003037	DERMATOSCOPIO. AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED.	1.002,08	1.670,00	-667,92
4 / 003038	ESTETOSCOPIO ADULTO. TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL.	96,16	160,00	-63,84
4 / 003039	JATO DE BICARBONATO. BASE METALIZADA PARA ESTABILIDADE, CANETA AUTOCLAVEL, DESUMIDI	600,16	1.000,00	-399,84
4 / 003040	MESA DE EXAME EM AÇO INOXIDAVEL.	930,08	1.550,00	-619,92
4 / 003044	MESA GINECOLOGICA	850,10	1.700,00	-849,90
4 / 003071	MESA GINECOLOGICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL.	828,00	1.380,00	-552,00
4 / 003072	OFTALMOSCÓPIO: BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MINIMA DE 3 ABERTURAS E 40 LENTES.	720,00	1.200,00	-480,00
4 / 003073	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (BATERIA/NO BREAK).	6.750,00	13.500,00	-6.750,00
4 / 003074	POLTRONA HOSPITALAR: RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	466,88	1.000,00	-533,12
4 / 003075	POLTRONA HOSPITALAR: RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	466,88	1.000,00	-533,12
4 / 003076	SELADORA TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO.	513,44	1.100,00	-586,56
4 / 003078	SUPORTE DE SORO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAR.	177,44	380,00	-202,56
4 / 003079	MONITOR DE GLICEMIA.	100,75	195,00	-94,25
4 / 003080	MONITOR DE GLICEMIA.	100,75	195,00	-94,25
4 / 003081	MONITOR DE GLICEMIA.	100,75	195,00	-94,25
4 / 003082	MONITOR DE GLICEMIA.	100,75	195,00	-94,25
4 / 003083	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO CAPSULAR, ECEL.	645,44	880,00	-234,56
4 / 003084	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, STERMAX, DEMAIS ESPEC CON	4.033,44	5.500,00	-1.466,56
4 / 003085	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, STERMAX, DEMAIS ESPEC CON	4.033,44	5.500,00	-1.466,56
4 / 003086	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 003087	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 003088	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 003089	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 003090	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	733,44	1.000,00	-266,56
4 / 003091	BIOMBO PLUBIFERO, ESPESSURA MIN. DE 1MM, ESTRUT. EM AÇO, TIPO RETO, N MARTINS.	1.833,44	2.500,00	-666,56
4 / 003092	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO, PEDESTAL	146,72	200,00	-53,28
4 / 003093	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO, PEDESTAL	146,72	200,00	-53,28
4 / 003094	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO, PEDESTAL	146,72	200,00	-53,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

8 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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	146,72	200,00	-53,28
4 / 003096	CADEIRA DE RODAS, ADULTO, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS / PES FIXOS, ELEVAÇÃO DE PERN	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 003097	CADEIRA DE RODAS, ADULTO, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS / PES FIXOS, ELEVAÇÃO DE PERN	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 003098	CADEIRA DE RODAS P/ OBESO, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS / PES REMOVIVEL, ELEVAÇÃO DE	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 003099	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, MAT. CONFEC. ALUMINIO, BRAÇOS/PES REMOVIVEL, ELEVAÇÃO E	806,72	1.100,00	-293,28
4 / 003100	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, MAT. CONFEC. EM AÇO/FERRO PINTADO, COM BRAÇADEIRA R	352,00	480,00	-128,00
4 / 003101	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, MAT. CONFEC. EM AÇO/FERRO PINTADO, COM BRAÇADEIRA R	352,00	480,00	-128,00
4 / 003102	CARRO DE CURATIVOS, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ BALDE E BACIA, SALUTEM.	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 003103	CARRO MACA SIMPLES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORC	1.906,72	2.600,00	-693,28
4 / 003104	CARRO MACA SIMPLES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORC	1.906,72	2.600,00	-693,28
4 / 003105	CARRO MACA SIMPLES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDAVEL, C/ GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORC	1.906,72	2.600,00	-693,28
4 / 003106	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTENCIA MIN. 1/4 HP, SUPORTE C/ RODIZIOS, NEVONI, DEMAIS ESPEC	1.686,72	2.300,00	-613,28
4 / 003107	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TIPO P/ TUBOS, MINIMO 4 AMOSTRAS, TECNOLOGIA DIGITAL, CENTRI	3.080,00	4.200,00	-1.120,00
4 / 003108	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE MIN. DE 20 LITROS, ,MAT. S/A, DEMAIS ESPEC CONF	938,72	1.280,00	-341,28
4 / 003109	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE MIN. DE 20 LITROS, ,MAT. S/A, DEMAIS ESPEC CONF	938,72	1.280,00	-341,28
4 / 003110	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MIKATOS MISSOURI.	1.232,00	1.680,00	-448,00
4 / 003111	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MIKATOS MISSOURI.	1.232,00	1.680,00	-448,00
4 / 003112	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MIKATOS MISSOURI.	1.232,00	1.680,00	-448,00
4 / 003113	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE ENTRE 6 A 10 LITROS/HORA, SOLIDSTEEL.	1.158,72	1.580,00	-421,28
4 / 003114	DETECTOR FETAL, PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MD, DEMAIS ESPEC CONF PROC.	623,44	850,00	-226,56
4 / 003115	DETECTOR FETAL, PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MD, DEMAIS ESPEC CONF PROC.	623,44	850,00	-226,56
4 / 003116	DETECTOR FETAL, PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MD, DEMAIS ESPEC CONF PROC.	623,44	850,00	-226,56
4 / 003117	EQUIPO CART ODONTOLOGICO, SERINGA TRIPLICE AUTOCLAVEL, TERMINAL P/MICROMOTOR, D70C	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 003118	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	161,44	220,00	-58,56
4 / 003119	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	161,44	220,00	-58,56
4 / 003120	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	161,44	220,00	-58,56
4 / 003121	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	161,44	220,00	-58,56
4 / 003122	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	161,44	220,00	-58,56
4 / 003123	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	161,44	220,00	-58,56
4 / 003124	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	161,44	220,00	-58,56
4 / 003125	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, SALUTEM.	161,44	220,00	-58,56
4 / 003126	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	66,00	90,00	-24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

9 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	66,00	90,00	-24,00
4 / 003128	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	66,00	90,00	-24,00
4 / 003129	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	66,00	90,00	-24,00
4 / 003130	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	66,00	90,00	-24,00
4 / 003131	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	66,00	90,00	-24,00
4 / 003132	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	66,00	90,00	-24,00
4 / 003133	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	66,00	90,00	-24,00
4 / 003134	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	66,00	90,00	-24,00
4 / 003135	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	66,00	90,00	-24,00
4 / 003136	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	66,00	90,00	-24,00
4 / 003137	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	66,00	90,00	-24,00
4 / 003138	ESFIGNOMANOMETRO OBESO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	88,00	120,00	-32,00
4 / 003139	ESFIGNOMANOMETRO OBESO, MAT. CONFEC. NYLON, TIPO DE FEIXE VELCRO, PREMIUM.	88,00	120,00	-32,00
4 / 003140	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	117,44	160,00	-42,56
4 / 003141	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	117,44	160,00	-42,56
4 / 003142	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	117,44	160,00	-42,56
4 / 003143	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	117,44	160,00	-42,56
4 / 003144	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	117,44	160,00	-42,56
4 / 003145	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	117,44	160,00	-42,56
4 / 003146	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	117,44	160,00	-42,56
4 / 003147	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	132,00	180,00	-48,00
4 / 003148	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	132,00	180,00	-48,00
4 / 003149	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	132,00	180,00	-48,00
4 / 003150	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	132,00	180,00	-48,00
4 / 003151	ESTETOSCOPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, PREMIUM.	132,00	180,00	-48,00
4 / 003152	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, SALUTEM.	440,00	600,00	-160,00
4 / 003153	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, SALUTEM.	440,00	600,00	-160,00
4 / 003154	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, SALUTEM.	440,00	600,00	-160,00
4 / 003155	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, SALUTEM.	440,00	600,00	-160,00
4 / 003156	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, SALUTEM.	440,00	600,00	-160,00
4 / 003157	FOTOPOLIMERIZADOR DE REZINAS TIPO LED, SEM FIO C/ RADIOMETRO, RAINBON.	1.085,44	1.480,00	-394,56
4 / 003158	LANTERNA CLINICA, TOPO LED, MAT. CONFEC. AÇO, MIKATOS MISSOURI.	58,72	80,00	-21,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

10 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	58,72	80,00	-21,28
4 / 003160	LANTERNA CLINICA, TOPO LED, MAT. CONFEC. AÇO, MIKATOS MISSOURI.	58,72	80,00	-21,28
4 / 003161	LARINGOLOSCOPIO ADULTO, COMPOSIÇÃO DE 4 LAMINAS AÇO INOX, MIKATOS MISSOURI.	396,00	540,00	-144,00
4 / 003162	LARINGOLOSCOPIO ADULTO, COMPOSIÇÃO DE 4 LAMINAS AÇO INOX, MIKATOS MISSOURI.	396,00	540,00	-144,00
4 / 003163	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL, COMPOSIÇÃO DE 3 LAMINAS CROMADAS, MIKATOS MISSOURI.	388,72	530,00	-141,28
4 / 003164	LARINGOLOSCOPIO INFANTIL, COMPOSIÇÃO DE 3 LAMINAS CROMADAS, MIKATOS MISSOURI.	388,72	530,00	-141,28
4 / 003165	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, GLOBAL, DEMAIS ESPEC. CONF. PROC.	2.566,72	3.500,00	-933,28
4 / 003166	MOCHO, MAT. COFEC. AÇO INOXIDAVEL, ASSENTO ESTOFADO, SALUTEM.	352,00	480,00	-128,00
4 / 003167	NEBULIZADOR PORTATIL, TIPO ULTRASONICO, 01 SAIDA, NEVONI, DEMAIS ESPEC. CONF. PROC.	146,72	200,00	-53,28
4 / 003168	NEBULIZADOR PORTATIL, TIPO ULTRASONICO, 01 SAIDA, NEVONI, DEMAIS ESPEC. CONF. PROC.	146,72	200,00	-53,28
4 / 003169	OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MIN. DE 3 ABERTURAS E 40 LENTES, ME	660,00	900,00	-240,00
4 / 003170	OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MIN. DE 3 ABERTURAS E 40 LENTES, ME	660,00	900,00	-240,00
4 / 003171	OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MIN. DE 3 ABERTURAS E 40 LENTES, ME	660,00	900,00	-240,00
4 / 003172	OTOSCOPIO, COMPOSIÇÃO MIN. DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, MIKATO	403,44	550,00	-146,56
4 / 003173	OTOSCOPIO, COMPOSIÇÃO MIN. DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, MIKATO	403,44	550,00	-146,56
4 / 003174	OTOSCOPIO, COMPOSIÇÃO MIN. DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, MIKATO	403,44	550,00	-146,56
4 / 003175	OXIMETRO DE PULSO, TIPO PORTATIL, CURVA PLESTIMOGRAFICA, ALFAMED, DEMAIS ESPEC. CONI	2.053,44	2.800,00	-746,56
4 / 003176	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), RESERVATORIO, MAT. CONFEC. SILICONE, MIK	205,44	280,00	-74,56
4 / 003177	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), RESERVATORIO, MAT. CONFEC. SILICONE, MIK	205,44	280,00	-74,56
4 / 003178	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU), RESERVATORIO, MAT. CONFEC. SILICONE,	190,72	260,00	-69,28
4 / 003179	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU), RESERVATORIO, MAT. CONFEC. SILICONE,	190,72	260,00	-69,28
4 / 003180	SELADORA, TIPO AUTOMATICA/CONTINUA, APLICAÇÃO CONVENCIONAL, COTROLE TEMPERATURA	4.766,72	6.500,00	-1.733,28
4 / 003181	SELADORA, TIPO AUTOMATICA/CONTINUA, APLICAÇÃO CONVENCIONAL, COTROLE TEMPERATURA	4.766,72	6.500,00	-1.733,28
4 / 003182	ULTRASSOM ODONTOLOGICO, C/ JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, MODO OPERAÇÃO DIGITAL,	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 003183	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEMAIS ESPEC CONF PROC	498,72	680,00	-181,28
4 / 003184	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEMAIS ESPEC CONF PROC	498,72	680,00	-181,28
4 / 003185	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEMAIS ESPEC CONF PROC	498,72	680,00	-181,28
4 / 003186	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEMAIS ESPEC CONF PROC	498,72	680,00	-181,28
4 / 003187	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, GUIA CONDILICA CURVO, BIOART, DEMAIS ESPEC CONF PROC	498,72	680,00	-181,28
4 / 003188	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY	1.173,44	1.600,00	-426,56
4 / 003189	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	674,72	920,00	-245,28
4 / 003190	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	674,72	920,00	-245,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

11 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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	674,72	920,00	-245,28
4 / 003192	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	674,72	920,00	-245,28
4 / 003193	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	674,72	920,00	-245,28
4 / 003194	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	674,72	920,00	-245,28
4 / 003195	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	674,72	920,00	-245,28
4 / 003196	BIOMBO, MAT. DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, TAMBÉM TRIPLO, SALUTEM	674,72	920,00	-245,28
4 / 003197	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE P/PAPEL	1.136,72	1.550,00	-413,28
4 / 003198	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE P/PAPEL	1.136,72	1.550,00	-413,28
4 / 003199	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE P/PAPEL	1.136,72	1.550,00	-413,28
4 / 003200	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE P/PAPEL	1.136,72	1.550,00	-413,28
4 / 003201	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE P/PAPEL	1.136,72	1.550,00	-413,28
4 / 003202	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE P/PAPEL	1.136,72	1.550,00	-413,28
4 / 003203	MESA DE EXAMES, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE P/PAPEL	1.136,72	1.550,00	-413,28
4 / 003204	MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SALUTEM, DEMAIS ESPEC CONF PROC	440,00	600,00	-160,00
4 / 003205	MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SALUTEM, DEMAIS ESPEC CONF PROC	440,00	600,00	-160,00
4 / 003206	MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SALUTEM, DEMAIS ESPEC CONF PROC	440,00	600,00	-160,00
4 / 003207	MESA GINECOLOGICA, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, SALUTEM	1.012,00	1.380,00	-368,00
4 / 003208	MESA GINECOLOGICA, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, SALUTEM	1.012,00	1.380,00	-368,00
4 / 003209	MESA GINECOLOGICA, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, SALUTEM	1.012,00	1.380,00	-368,00
4 / 003211	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, 1 ELETRODO, BATERIA MIN. 50 CHOQUES, CMOS DF	5.299,25	6.765,00	-1.465,75
4 / 003212	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS, SALUTEM, DEMAIS ESF	476,72	650,00	-173,28
4 / 003213	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS, SALUTEM, DEMAIS ESF	476,72	650,00	-173,28
4 / 003214	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS, SALUTEM, DEMAIS ESF	476,72	650,00	-173,28
4 / 003215	NEGATOSCÓPIO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/2 CORPOS, SALUTEM, DEMAIS ESF	476,72	650,00	-173,28
4 / 003216	ELETROCARDIOGRAFO, C/3 CANAIS, BATERIA INTERNA, MEMORIA, TELA LCD, ALFAMED, DEMAIS ES	5.561,71	7.100,00	-1.538,29
4 / 003217	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	293,44	400,00	-106,56
4 / 003218	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	293,44	400,00	-106,56
4 / 003219	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	293,44	400,00	-106,56
4 / 003220	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	293,44	400,00	-106,56
4 / 003221	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	293,44	400,00	-106,56
4 / 003222	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	293,44	400,00	-106,56
4 / 003223	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	293,44	400,00	-106,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

12 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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	293,44	400,00	-106,56
4 / 003225	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	293,44	400,00	-106,56
4 / 003226	SUPORTE DE SORO, MAT. CONFEC. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, SALUT	293,44	400,00	-106,56
4 / 003227	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	733,44	1.000,00	-266,56
4 / 003228	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	733,44	1.000,00	-266,56
4 / 003229	BALANÇA ANTROPOMETRICA, INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, WELMY.	733,44	1.000,00	-266,56
13 / 002378	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)	405,00	900,00	-495,00
13 / 002555	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	469,65	909,00	-439,35
13 / 002558	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	155,00	300,00	-145,00
13 / 002559	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	155,00	300,00	-145,00
15 / 002661	TELEVISOR 43" CONV DIG LED ENT HDMI PORTAS USB FULL HD	1.066,76	2.000,00	-933,24
17 / 002631	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	469,65	909,00	-439,35
17 / 002632	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	469,65	909,00	-439,35
17 / 002633	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	469,65	909,00	-439,35
17 / 002634	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	469,65	909,00	-439,35
17 / 002635	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	469,65	909,00	-439,35
17 / 002636	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	469,65	909,00	-439,35
17 / 002637	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	469,65	909,00	-439,35
17 / 002638	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	469,65	909,00	-439,35
17 / 002639	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	469,65	909,00	-439,35
17 / 002640	NOBREAK 600VA MODELO BVOLT AUTOMATICO ENTRADA 115/127V OU 200V.	469,65	909,00	-439,35
18 / 000801	NOBREAK MINIMO 600VA, STATION, BIVOLT, MINIMO 4 TOMADASGARANTIA DE 12 MESES	424,21	499,00	-74,79
18 / 000802	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PANTUM M6550NW WI-FI.GARANTIA DE 12 MESES	1.444,21	1.699,00	-254,79
18 / 000803	IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL ECOTANK WI-FI. GARANTIA DE 12MESES	1.360,06	1.600,00	-239,94
18 / 000804	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE i3; 8/9 GER; SSD WINDOWS240GB; 10HOME; MONITOR DE VIDE	3.825,00	4.500,00	-675,00
18 / 000805	NOTEBOOK INTEL CORE I3, TELA 15,6 POLEGADAS, 5HD DE 1 TB,DISCO RIGIDO · 4 GB DE RAM, SIST	3.485,03	4.100,00	-614,97
18 / 000806	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE i3; 4GB, HDD 500 GB,7200RPM3,5. WINDOWS 10. MOUSE USB C	3.612,53	4.250,00	-637,47
20 / 003043	GRUPO GERADOR (8 A 100KVA) ESTACIONARIO SILENCIADO. POTENCIA MINIMA DE 71.0 / 78.0 KVAS	50.792,08	63.490,00	-12.697,92
20 / 003061	TERMONEBULIZADOR TIPO FOG, PORTATIL, PARA APLICAÇÃO ESPACIAL, MOTOR PULSO-JATO À G/	8.940,08	14.900,00	-5.959,92
21 / 002854	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002855	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002856	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

13 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
21 / 002857	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002858	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002859	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002860	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002861	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002862	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002863	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002864	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002865	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002866	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002867	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002868	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002869	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002870	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002871	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002872	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002873	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002874	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002875	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002876	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002877	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002878	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002879	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002880	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002881	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002882	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002883	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002884	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002885	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002886	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002887	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48
21 / 002888	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

14 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
21 / 002889	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48	
21 / 002890	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48	
21 / 002891	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48	
21 / 002892	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48	
21 / 002893	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48	
21 / 002894	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48	
21 / 002895	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48	
21 / 002896	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48	
21 / 002897	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48	
21 / 002898	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48	
21 / 002899	CADEIRA AÇO/FERRO PINT ROD REG ALT ASS/ENCOS POLIP.	85,52	160,00	-74,48	
Totais Conta:		427	338.469,23	564.545,00	-226.075,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

15 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	1.473,56	3.400,00	-1.926,44
17 / 002314	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM DE 8GB.	1.473,56	3.400,00	-1.926,44
17 / 002315	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM DE 8GB.	1.473,56	3.400,00	-1.926,44
17 / 002316	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA RAM DE 8GB.	1.473,56	3.400,00	-1.926,44
17 / 002317	IMPRESSORA LASER (COMUM) RESOLUÇÃO MINIMA DE 1200X1200 DPI.	996,78	2.300,00	-1.303,22
17 / 002319	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTENCIA REAL DE 600W, ENTR	390,00	900,00	-510,00
17 / 002320	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTENCIA REAL DE 600W, ENTR	390,00	900,00	-510,00
17 / 002321	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTENCIA REAL DE 600W, ENTR	390,00	900,00	-510,00
17 / 002322	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). POTENCIA NOMINAL DE 1.3 KVA, POTENCIA REAL DE 600W, ENTR	390,00	900,00	-510,00
17 / 002377	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	1.597,72	3.550,00	-1.952,28
17 / 002553	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 1600MHz. Disco rígido: minimo 5	722,00	2.280,00	-1.558,00
17 / 002556	NOTEBOOK	2.056,43	3.980,00	-1.923,57
17 / 002557	NOTEBOOK	2.056,43	3.980,00	-1.923,57
17 / 002588	ROTEADOR WIRELLES	307,61	595,00	-287,39
17 / 002589	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 1600MHz. Disco rígido: minimo 5	722,00	2.280,00	-1.558,00
17 / 002590	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 1600MHz. Disco rígido: minimo 5	722,00	2.280,00	-1.558,00
17 / 002591	Computador desktop-básico. Processador core i3 ou AMD A10. 4GB, DDR3, 1600MHz. Disco rígido: minimo 5	722,00	2.280,00	-1.558,00
17 / 002599	IMPRESSORA LASER (COMUM). PADRAO DE COR: MONOCROMATICO. MEMORIA: 16MB. RESOLUÇÃ	380,00	1.200,00	-820,00
17 / 002600	IMPRESSORA LASER (COMUM). PADRAO DE COR: MONOCROMATICO. MEMORIA: 16MB. RESOLUÇÃ	380,00	1.200,00	-820,00
17 / 002614	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/SAIDA BIVOLT. ALARMES: A	237,50	750,00	-512,50
17 / 002615	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/SAIDA BIVOLT. ALARMES: A	237,50	750,00	-512,50
17 / 002616	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/SAIDA BIVOLT. ALARMES: A	237,50	750,00	-512,50
17 / 002617	NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/SAIDA BIVOLT. ALARMES: A	237,50	750,00	-512,50
17 / 002623	COMPUTADOR DE MESA CORE I3.	3.761,01	7.279,00	-3.517,99
17 / 002624	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	2.841,86	5.500,00	-2.658,14
17 / 002625	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	2.841,86	5.500,00	-2.658,14
17 / 002626	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	2.841,86	5.500,00	-2.658,14
17 / 002627	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	2.841,86	5.500,00	-2.658,14
17 / 002628	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	2.841,86	5.500,00	-2.658,14
17 / 002629	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	2.841,86	5.500,00	-2.658,14
17 / 002630	COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE I5 - MARCA MULTILASER.	2.841,86	5.500,00	-2.658,14
17 / 002670	NOTEBOOK.	2.056,43	3.980,00	-1.923,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

16 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110200	BENS DE INFORMÁTICA				
17 / 002671	NOTEBOOK.	2.056,43	3.980,00	-1.923,57	
17 / 002672	NOTEBOOK.	2.056,43	3.980,00	-1.923,57	
17 / 002673	NOTEBOOK.	2.056,43	3.980,00	-1.923,57	
17 / 002690	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	20,15	39,00	-18,85	
17 / 002691	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	20,15	39,00	-18,85	
17 / 002692	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	20,15	39,00	-18,85	
17 / 002693	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	20,15	39,00	-18,85	
17 / 002694	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	20,15	39,00	-18,85	
17 / 002695	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	20,15	39,00	-18,85	
17 / 002696	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	20,15	39,00	-18,85	
17 / 002697	MOUSE PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - MARCA: MULTILASER.	20,15	39,00	-18,85	
17 / 002698	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER USB 2.0 - MARCA: BROTHER.	1.291,86	2.500,00	-1.208,14	
17 / 002699	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	49,60	96,00	-46,40	
17 / 002700	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	49,60	96,00	-46,40	
17 / 002701	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	49,60	96,00	-46,40	
17 / 002702	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB.	49,60	96,00	-46,40	
17 / 002767	IMPRESSORA - LINHA LASERJET - MARCA: BROTHER.	1.074,15	2.079,00	-1.004,85	
17 / 002768	IMPRESSORA - LINHA LASERJET - MARCA: BROTHER.	1.074,15	2.079,00	-1.004,85	
17 / 002769	IMPRESSORA - LINHA LASERJET - MARCA: BROTHER.	1.074,15	2.079,00	-1.004,85	
Totais Conta:		51	55.820,87	117.257,00	-61.436,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

17 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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)	987,50	1.500,00	-512,50
4 / 003210	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPAC. MIN. 40 LITROS, POTENCIA 2,0 HP, MOTOMIL	1.786,00	2.280,00	-494,00
6 / 002304	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO.	1.040,00	2.400,00	-1.360,00
6 / 002323	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO.	1.040,00	2.400,00	-1.360,00
6 / 002335	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES.	329,56	760,00	-430,44
6 / 002336	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES.	329,56	760,00	-430,44
6 / 002337	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES.	329,56	760,00	-430,44
6 / 002362	GELADEIRA / REFRIGERADOR: CAPACIDADE DE 300 A 249L.	823,56	1.900,00	-1.076,44
6 / 002397	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: SPLIT MINIMO DE 18.000BTU - BARRAS: 789	538,47	1.700,00	-1.161,53
6 / 002490	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	332,50	1.050,00	-717,50
6 / 002491	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	332,50	1.050,00	-717,50
6 / 002492	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	332,50	1.050,00	-717,50
6 / 002493	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	332,50	1.050,00	-717,50
6 / 002494	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	332,50	1.050,00	-717,50
6 / 002495	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	332,50	1.050,00	-717,50
6 / 002496	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MINIMO DE 12.000 BTU - BARRAS 7	332,50	1.050,00	-717,50
6 / 002498	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: SPLIT MINIMO DE 18.000BTU - BARRAS: 789	538,47	1.700,00	-1.161,53
6 / 002499	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: SPLIT MINIMO DE 18.000BTU - BARRAS: 789	538,47	1.700,00	-1.161,53
6 / 002554	CENTRAL DE AR 12.000 A 17.000 HI WALL	1.028,36	1.990,00	-961,64
6 / 002569	VENTILADOR DE PAREDE 40CM.	180,93	350,00	-169,07
6 / 002570	VENTILADOR DE PAREDE 40CM.	180,93	350,00	-169,07
6 / 002573	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO COLUNA.	320,00	600,00	-280,00
6 / 002596	Geladeira/refrigerador. Capacidade: mínimo de 350 litros	475,00	1.500,00	-1.025,00
6 / 002597	Geladeira/refrigerador. Capacidade: mínimo de 350 litros	475,00	1.500,00	-1.025,00
6 / 002618	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	50,94	160,00	-109,06
6 / 002619	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	50,94	160,00	-109,06
6 / 002620	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	50,94	160,00	-109,06
6 / 002621	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 03 PAS	50,94	160,00	-109,06
6 / 002622	VENTILADOR DE TETO. COMPOSIÇÃO: 04 PAS. - BARRAS 7890017945059	88,94	280,00	-191,06
6 / 002851	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO/COLUNA.	320,00	600,00	-280,00
6 / 002852	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO/COLUNA.	320,00	600,00	-280,00
6 / 002853	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO GARRAFÃO/COLUNA.	320,00	600,00	-280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

18 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	800,00	1.500,00	-700,00
6 / 002914	GELADEIRA / REFRIGERADOR 382 LITROS.	800,00	1.500,00	-700,00
6 / 002915	GELADEIRA / REFRIGERADOR 382 LITROS.	800,00	1.500,00	-700,00
6 / 003032	AQUECEDOR PORTAIL DE AMBIENTE. TIPO TERMOVENTILADOR.	60,16	100,00	-39,84
6 / 003033	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 8KG.	791,06	1.825,00	-1.033,94
6 / 003034	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 8KG.	791,06	1.825,00	-1.033,94
6 / 003035	FOGÃO 4 BOCAS BIVOLT.	409,18	944,00	-534,82
6 / 003036	FOGÃO 4 BOCAS BIVOLT.	409,18	944,00	-534,82
17 / 003037	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	1.646,78	3.800,00	-2.153,22
17 / 003038	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).	1.646,78	3.800,00	-2.153,22
21 / 002305	ARMÁRIO VITRINE: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO/ LATERAIS VIDROS/ NUMERO	650,00	1.500,00	-850,00
21 / 002306	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 1.80X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	303,56	700,00	-396,44
21 / 002307	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 1.80X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	303,56	700,00	-396,44
21 / 002310	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002311	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002312	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	585,00	1.350,00	-765,00
21 / 002318	MESA AUXILIAR: 40X40X80(CM) MATERIAL, AÇO INOXIDAVEL.	260,00	600,00	-340,00
21 / 002324	ARMÁRIO VITRINE: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO NUMERO	650,00	1.500,00	-850,00
21 / 002325	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	303,56	700,00	-396,44
21 / 002326	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	303,56	700,00	-396,44
21 / 002327	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	303,56	700,00	-396,44
21 / 002328	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	303,56	700,00	-396,44
21 / 002329	ARMÁRIO: DIMENSÕES ALTURA 180X210CM, LARGURA 70X110 CAPACIDADE 50KG.	303,56	700,00	-396,44
21 / 002330	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4.	234,00	540,00	-306,00
21 / 002331	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4.	234,00	540,00	-306,00
21 / 002332	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, GAVETAS DE 3 A 4.	234,00	540,00	-306,00
21 / 002333	BALDE A PEDAL: MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 49L.	52,00	120,00	-68,00
21 / 002334	BALDE A PEDAL: MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 49L.	52,00	120,00	-68,00
21 / 002338	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002339	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002340	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002341	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

19 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002343	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002344	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002345	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002346	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002347	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002348	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO.	78,00	180,00	-102,00
21 / 002350	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002351	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002352	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002353	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002354	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002355	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002356	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002357	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002358	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002359	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002360	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002361	ESTANTE: CAPACIDADE MIN. 100 KG/6 PRATELEIRAS.	160,56	370,00	-209,44
21 / 002363	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	173,56	400,00	-226,44
21 / 002364	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	173,56	400,00	-226,44
21 / 002365	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	173,56	400,00	-226,44
21 / 002366	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	173,56	400,00	-226,44
21 / 002367	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	173,56	400,00	-226,44
21 / 002368	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	173,56	400,00	-226,44
21 / 002369	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	173,56	400,00	-226,44
21 / 002370	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	173,56	400,00	-226,44
21 / 002371	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	173,56	400,00	-226,44
21 / 002372	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	173,56	400,00	-226,44
21 / 002373	LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO/ POLIPROPILENO: 03 LUGARES.	173,56	400,00	-226,44
21 / 002374	MESA AUXILIAR: 40X40X80(CM) MATERIAL AÇO INOXIDAVEL.	260,00	600,00	-340,00
21 / 002447	AUTOCLAVCE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE), RACK PARA CARGA CAPAC. DE 90 A 105 L	57.500,20	115.000,00	-57.499,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

20 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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	114,00	360,00	-246,00
21 / 002502	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002503	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002504	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002505	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002506	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002507	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002508	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002509	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002510	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002511	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002512	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002513	ARMARIO DIMENSOES MIN/ MAT. CONFECÇÃO: 1,50X0,70M/ AÇO	114,00	360,00	-246,00
21 / 002532	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002533	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002534	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002535	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002536	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002537	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002538	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002539	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002540	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002541	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002542	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002543	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002544	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002545	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002546	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002547	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002548	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002549	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06
21 / 002550	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. RODIZIOS: POSSUI. BRAÇOS: NÃO POSSUI	50,94	160,00	-109,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

21 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	50,94	160,00	-109,06
21 / 002552	Carro para material de limpeza. Material de confecção: polipropileno. Balde espremedor: possui. Kit c/ MOPs I	291,47	920,00	-628,53
21 / 002564	GAVETEIRO DE PVC COM 4 GAVETAS CADA.	124,00	240,00	-116,00
21 / 002565	GAVETEIRO DE PVC COM 4 GAVETAS CADA.	124,00	240,00	-116,00
21 / 002567	MESA PARA ESCRITORIO.	385,11	745,00	-359,89
21 / 002568	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	304,51	589,00	-284,49
21 / 002572	ARMARIO 1,50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002574	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	224,00	420,00	-196,00
21 / 002575	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	224,00	420,00	-196,00
21 / 002576	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	224,00	420,00	-196,00
21 / 002577	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	224,00	420,00	-196,00
21 / 002578	LONGARINA 04 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	224,00	420,00	-196,00
21 / 002579	MESA ESCRIT BASE AÇO/FERRO 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24
21 / 002592	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	52,25	165,00	-112,75
21 / 002593	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	52,25	165,00	-112,75
21 / 002594	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	52,25	165,00	-112,75
21 / 002595	Estante. Reforço: possui. Capacidade/prateleiras: min. 50kg/06 prateleiras	52,25	165,00	-112,75
21 / 002601	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO - BARRA	120,47	380,00	-259,53
21 / 002602	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO - BARRA	120,47	380,00	-259,53
21 / 002603	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO - BARRA	120,47	380,00	-259,53
21 / 002604	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO - BARRA	120,47	380,00	-259,53
21 / 002605	LONGARINA. NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES. ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO - BARRA	120,47	380,00	-259,53
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.	205,97	650,00	-444,03
21 / 002607	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.	205,97	650,00	-444,03
21 / 002608	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.	205,97	650,00	-444,03
21 / 002609	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.	205,97	650,00	-444,03
21 / 002610	MESA DE ESCRITORIO, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.	205,97	650,00	-444,03
21 / 002611	MESA PARA COMPUTADOR, BASE MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR. MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF, SIMILAR.	145,94	460,00	-314,06
21 / 002612	MESA PARA IMPRESSORA. ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO. DIMENSÕES MINIMAS: MINIMO DE 80X60X80CM.	63,47	200,00	-136,53
21 / 002613	MESA PARA IMPRESSORA. ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO. DIMENSÕES MINIMAS: MINIMO DE 80X60X80CM.	63,47	200,00	-136,53
21 / 002633	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS - EM MDP 15MM - MARCA DR MÓVEIS	278,58	539,00	-260,42
21 / 002634	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS - EM MDP 15MM - MARCA DR MÓVEIS	278,58	539,00	-260,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

22 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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	278,58	539,00	-260,42
21 / 002636	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK COM RODIZIOS - EM MDP 15MM - MARCA DR MÓVEIS	278,58	539,00	-260,42
21 / 002639	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS AÇO/FERRO PINTADO - LATERAIS DE VIDRO.	469,52	880,00	-410,48
21 / 002641	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	453,52	850,00	-396,48
21 / 002645	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	304,51	589,00	-284,49
21 / 002646	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	304,51	589,00	-284,49
21 / 002647	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	304,51	589,00	-284,49
21 / 002648	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	304,51	589,00	-284,49
21 / 002649	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	304,51	589,00	-284,49
21 / 002650	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	304,51	589,00	-284,49
21 / 002651	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	304,51	589,00	-284,49
21 / 002652	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	304,51	589,00	-284,49
21 / 002653	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	304,51	589,00	-284,49
21 / 002654	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60X40CM.	304,51	589,00	-284,49
21 / 002655	LONGARINA SECRETARIA 04 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA -	400,61	775,00	-374,39
21 / 002656	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	258,01	499,00	-240,99
21 / 002657	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	258,01	499,00	-240,99
21 / 002658	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	258,01	499,00	-240,99
21 / 002659	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	258,01	499,00	-240,99
21 / 002660	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	258,01	499,00	-240,99
21 / 002661	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	258,01	499,00	-240,99
21 / 002662	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	258,01	499,00	-240,99
21 / 002663	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	258,01	499,00	-240,99
21 / 002664	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - MARCA: DR. MOVEIS.	258,01	499,00	-240,99
21 / 002665	QUADRO MURAL DE AVISOS COM FUNDO EM FELCRO - MARCA: DR. MOVEIS.	224,75	435,00	-210,25
21 / 002666	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	562,65	1.089,00	-526,35
21 / 002667	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	562,65	1.089,00	-526,35
21 / 002668	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	562,65	1.089,00	-526,35
21 / 002669	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - MARCA: W3.	562,65	1.089,00	-526,35
21 / 002674	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002675	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002676	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

23 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002678	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002679	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002680	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002681	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002682	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002683	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002684	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002685	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002686	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002687	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002688	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002689	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO INJETADA - MARCA: DR. MOVEIS.	125,52	235,00	-109,48
21 / 002707	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002708	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002709	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002710	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002711	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002712	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002713	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002714	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002715	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002716	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002717	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002718	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002719	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002720	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002721	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002722	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002723	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002724	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002725	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

24 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002727	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002728	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002729	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002730	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002731	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002732	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002733	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002734	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002735	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002736	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002737	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002738	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002739	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002740	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002741	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002742	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002743	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002744	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002745	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002746	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002747	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002748	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002749	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002750	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002751	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002752	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002753	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002754	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002755	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002756	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002757	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

25 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002759	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002760	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002761	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002762	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002763	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002764	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002765	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002766	CADEIRA PLASTICA PARA EVENTOS.	30,58	59,00	-28,42
21 / 002770	MESA PARA ESCRITORIO.	400,61	775,00	-374,39
21 / 002771	MESA PARA ESCRITORIO.	400,61	775,00	-374,39
21 / 002772	MESA PARA ESCRITORIO.	400,61	775,00	-374,39
21 / 002773	MESA PARA ESCRITORIO.	400,61	775,00	-374,39
21 / 002774	MESA PARA ESCRITORIO.	400,61	775,00	-374,39
21 / 002775	MESA PARA ESCRITORIO.	400,61	775,00	-374,39
21 / 002776	MESA PARA ESCRITORIO.	400,61	775,00	-374,39
21 / 002777	MESA PARA ESCRITORIO.	400,61	775,00	-374,39
21 / 002778	MESA PARA ESCRITORIO.	400,61	775,00	-374,39
21 / 002779	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	155,00	300,00	-145,00
21 / 002780	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	155,00	300,00	-145,00
21 / 002781	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	155,00	300,00	-145,00
21 / 002782	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	155,00	300,00	-145,00
21 / 002783	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	155,00	300,00	-145,00
21 / 002784	PRATELEIRAS FIXAS DE MADEIRA - MARCA: DR. MOVEIS.	155,00	300,00	-145,00
21 / 002790	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002791	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002792	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002793	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002794	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002795	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002796	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002797	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

26 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002799	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002800	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002801	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002802	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002803	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002804	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002805	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002806	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002807	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002808	ARMARIO 1.50 X 0,70 AÇO.	192,00	360,00	-168,00
21 / 002809	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	336,00	630,00	-294,00
21 / 002810	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	336,00	630,00	-294,00
21 / 002811	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	336,00	630,00	-294,00
21 / 002812	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	336,00	630,00	-294,00
21 / 002813	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	336,00	630,00	-294,00
21 / 002814	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	336,00	630,00	-294,00
21 / 002815	ARMARIO 1.50 X 0,70 MADEIRA.	336,00	630,00	-294,00
21 / 002816	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/ MDF/ SIMILAR GAVETAS: 4 GAVETAS P/ PASTA	269,44	850,00	-580,56
21 / 002817	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/ MDF/ SIMILAR GAVETAS: 4 GAVETAS P/ PASTA	269,44	850,00	-580,56
21 / 002900	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002901	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002902	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002903	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002904	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002905	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002906	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002907	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002908	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002909	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002910	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002911	ESTANTE 06 PRAT 50 KG.	88,00	165,00	-77,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

27 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	88,00	165,00	-77,00
21 / 002916	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002917	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002918	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002919	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002920	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002921	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002922	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002923	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002924	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002925	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002926	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002927	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002928	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002929	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002930	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002931	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002932	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002933	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002934	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002935	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002936	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002937	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002938	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002939	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002940	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002941	LONGARINA 03 LUG ASSENTO/ENCOSTO POLIP	202,76	380,00	-177,24
21 / 002942	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24
21 / 002943	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24
21 / 002944	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24
21 / 002945	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24
21 / 002946	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

28 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	346,76	650,00	-303,24	
21 / 002948	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24	
21 / 002949	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24	
21 / 002950	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24	
21 / 002951	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24	
21 / 002952	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24	
21 / 002953	MESA ESCRIT BASE MAD 01 E 02 GAV MAD FORMATO L.	346,76	650,00	-303,24	
21 / 002954	MESA REUNIÃO MDF OVAL 2,00 X 1,20M	400,00	750,00	-350,00	
21 / 002955	MESA REUNIÃO MDF OVAL 2,00 X 1,20M	400,00	750,00	-350,00	
21 / 002956	MESA P/ COMP BASE MDF 01 E 02 GAV SUP CPU IMP TECL	245,52	460,00	-214,48	
21 / 002957	MESA P/ COMP BASE MDF 01 E 02 GAV SUP CPU IMP TECL	245,52	460,00	-214,48	
21 / 002958	MESA P/ COMP BASE MDF 01 E 02 GAV SUP CPU IMP TECL	245,52	460,00	-214,48	
21 / 002959	MESA P/ IMPRESSORA AÇO/FERRO 80X60X70 MDF	106,76	200,00	-93,24	
21 / 002960	MESA P/ IMPRESSORA AÇO/FERRO 80X60X70 MDF	106,76	200,00	-93,24	
21 / 002961	ARMARIO DIMENSOES MIN/MAT CONFECÇÃO 1.60X0.40M/ AÇO.	126,94	400,00	-273,06	
21 / 002962	ARMARIO DIMENSOES MIN/MAT CONFECÇÃO 1.60X0.40M/ AÇO.	126,94	400,00	-273,06	
21 / 002963	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO. TIPO: GARRAFÃO COLUNA	190,00	600,00	-410,00	
21 / 003040	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DIVISOES.	186,56	430,00	-243,44	
21 / 003041	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DIVISOES.	186,56	430,00	-243,44	
21 / 003042	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DIVISOES.	186,56	430,00	-243,44	
21 / 003043	MESA DE ESCRITORIO CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/03MDF/SIMILAR/03 DIVISOES.	186,56	430,00	-243,44	
21 / 003044	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	453,52	850,00	-396,48	
21 / 003045	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	453,52	850,00	-396,48	
21 / 003046	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	453,52	850,00	-396,48	
21 / 003047	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	453,52	850,00	-396,48	
21 / 003048	ARQUIVO MAD MDP/MDF 4 GAV P/ PASTA SUSP DES GAV TRIL TELESC.	453,52	850,00	-396,48	
21 / 003100	CAIXA P/DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS, CAPAC. MIN. DE 24, FAVA.	31,42	40,00	-8,58	
Totais Conta:		379	138.878,60	290.215,00	-151.336,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

29 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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.	106,76	200,00	-93,24
15 / 002580	TELEVISOR 43" CONV DIG LED ENT HDMI PORTAS USB FULL HD.	1.269,52	2.380,00	-1.110,48
15 / 002703	SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP - RESOLUÇÃO NATIVA. MARCA: MULTILASER.	2.428,43	4.700,00	-2.271,57
15 / 002704	KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA +2 MICROFONES SEM FIO - MARCA: MULTILASER.	1.498,01	2.899,00	-1.400,99
15 / 002705	KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA +2 MICROFONES SEM FIO - MARCA: MULTILASER.	1.498,01	2.899,00	-1.400,99
15 / 002706	SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP - RESOLUÇÃO NATIVA. MARCA: MULTILASER.	2.428,43	4.700,00	-2.271,57
15 / 002786	APARELHO DVD C/ CONT REMOTO PORTAS USB.	106,76	200,00	-93,24
15 / 002787	APARELHO DVD C/ CONT REMOTO PORTAS USB.	106,76	200,00	-93,24
15 / 002788	APARELHO DVD C/ CONT REMOTO PORTAS USB.	106,76	200,00	-93,24
15 / 003044	TELEVISOR CONVERSOR DIGITAL: ENTRADA HDMI, PORTAS USB TAMANHO DA TELA 42 POLEGADAS	866,78	2.000,00	-1.133,22
15 / 003045	TELEVISOR CONVERSOR DIGITAL: ENTRADA HDMI, PORTAS USB TAMANHO DA TELA 42 POLEGADAS	866,78	2.000,00	-1.133,22
15 / 003183	TELEVISOR, TAM. DA TELA MIN. 42, CONVERSOR DIGITAL, TIPO LED, TLC, DEMAIS ESPEC. CONF. PR	1.741,72	2.375,00	-633,28
Totais Conta: 12		13.024,72	24.753,00	-11.728,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

01614606/0001-80

AV. PERIMETRAL NORTE

2021

30 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110500	VEÍCULOS					
21 / 002964	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		121,61	235,00	-113,39	
21 / 002965	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		121,61	235,00	-113,39	
21 / 002966	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		121,61	235,00	-113,39	
21 / 002967	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		121,61	235,00	-113,39	
21 / 002968	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		121,61	235,00	-113,39	
21 / 002969	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		121,61	235,00	-113,39	
21 / 002970	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		121,61	235,00	-113,39	
21 / 002971	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		121,61	235,00	-113,39	
21 / 002972	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		121,61	235,00	-113,39	
21 / 002973	PALETS DE PLASTICO 120X120CM.		121,61	235,00	-113,39	
24 / 002379	VEICULO PICK UP TORO CABINE DUPLA 4X4 MARCA FIAT CHASSI 988226165KKC51396 MOTOR DIESE		95.333,44	130.000,00	-34.666,56	
24 / 002429	VEICULO PICK-UP TORO CABINE DUPLA 4X4 MARCA FIAT CHASSI 988226165KKC53558 MOTOR DIESE		96.416,77	130.000,00	-33.583,23	
24 / 002430	VEICULO FURGÃO (MARCA FIAT MOD. DUCATO - CHASSI 3C6DFVBK3KE524952 - MOTOR DIESEL, CO		126.083,54	170.000,00	-43.916,46	
24 / 002435	VEICULO PICK-UP TORO CABINE DUPLA 4X4 MARCA FIAT CHASSI 988226165KKC53847 MOTOR DIESE		95.333,44	130.000,00	-34.666,56	
24 / 002487	L200 TRITON SPORT GLS DIESEL A/T 4X4 2018.		82.452,64	126.850,00	-44.397,36	
24 / 002488	DUCATO MINIBUS 2.3 DIESEL 4P 2018, CHASSI 3C6EFVFK8JE143062.		123.500,14	190.000,00	-66.499,86	
24 / 003002	RENALT MASTER MINIBUS L3H2 EXECUTIVA PRATA.		131.416,79	190.000,00	-58.583,21	
24 / 003003	RENALT MASTER MINIBUS L3H2 EXECUTIVA PRATA.		131.416,79	190.000,00	-58.583,21	
		Totais Conta:	18	883.169,65	1.259.200,00	-376.030,35
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

2021

31 de 31

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

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:	898	4.059.742,52	5.187.600,28	-1.127.857,76

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 o **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, no exercício financeiro de 2021 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2021.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CRC-RR 000280/O-2

ENOYA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 634.417.212-68

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

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 - 16.6: 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