



# ***PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL***

## ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

**INSTRUÇÕES NORMATIVAS N°. 013/2004-TCER**

### ***BALANCETE DE JANEIRO***

**Gestores de Despesas:**

**IDIZNEI CASTRO MARTINS - Prefeito**

**RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO Secretário de Saúde**

**Profissional Contábil:**

**MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA**

**Presidente da Comissão de Licitação:**

**LUCILAINE VEIGA DE SOUZA VOLET DE CASTRO**

**Regulamentação da Execução Orçamentária:**

**LEI MUNICIPAL N° 1138/2024**





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Capa Balancete Mensal</b>	<b>1</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391170</b>	Processo	Documento
CRC: <b>7B8B7A95</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:12:17</b>	Finalização: <b>03/04/2025 08:28:54</b>	

MD5: <b>364C8F447A3FAA11F768AF373DB6A5EB</b>
SHA256: <b>D8843433455EAA8C49F26FA50DA6299F392982CC6D0C48D60798D440CF48668A</b>

Súmula/Objeto:  
**BALANCETE MENSAL**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:12:17
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:12:17
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391170 e o CRC 7B8B7A95.

## ÍNDICE

*DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL DHP*

*BALANCETE DAS CONTAS DO RAZÃO*

*DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCOS*

*CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E RESPECTIVOS EXTRATOS*

*COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA*

*DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA*

*ROL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES*

*ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS*

*RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS*

*RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS*

*DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE CONSUMO POR TIPO DE COMBUSTÍVEL*

*DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR VIATURAS E MÁQUINAS*

*BALANCETE DA RECEITA*

*BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA*

*RELATÓRIO COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA*

*NOTAS DE EMPENHO DE LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE*

*DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES*

*DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS*

*ANEXOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 022/2007-TCER*





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>INDICE</b>	1	<b>02/04/2025</b>

ID: **391171**

CRC: **E0F53703**

Processo: **12-1/2025**

Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**

Criação: **02/04/2025 15:14:32** Finalização: **03/04/2025 08:29:09**

Processo



Documento



MD5: **5B0C046CE13476396B14003DBDEDC59C**

SHA256: **CC49D3B6181408096907E8BF6F5D63786665BDC69A73F8AD82E812AE6A39DC91**

Súmula/Objeto:

**INDICE**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:14:32
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:14:32
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391171 e o CRC E0F53703.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 1

**PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		15.180.906,99		1.242.658,56	217.745,80	16.205.819,75	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		7.623.619,43		1.242.658,56	217.745,80	8.648.532,19	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		7.488.764,29		1.241.858,56	217.745,80	8.512.877,05	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		7.488.764,29		1.241.858,56	217.745,80	8.512.877,05	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		7.488.764,29		1.241.858,56	217.745,80	8.512.877,05	
11111900000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	7.202.004,57		1.184.975,93	217.745,80	8.169.234,70	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	286.759,72		56.882,63		343.642,35	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				800,00		800,00	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S				800,00		800,00	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S				800,00		800,00	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P			800,00		800,00	
11500000000000		ESTOQUES	S		134.855,14				134.855,14	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		134.855,14				134.855,14	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		134.855,14				134.855,14	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	124.472,37				124.472,37	
11561050000000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	6.790,68				6.790,68	
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.213,55				2.213,55	
11561080000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	1.378,54				1.378,54	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		7.557.287,56				7.557.287,56	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		7.557.287,56				7.557.287,56	
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		5.255.113,83				5.255.113,83	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		5.255.113,83				5.255.113,83	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.302.700,07				2.302.700,07	
12311010200000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	123.905,42				123.905,42	
12311010300000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	A	P	1.812.795,00				1.812.795,00	
12311010600000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P	27.271,78				27.271,78	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	21.688,81				21.688,81	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	317.039,06				317.039,06	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		275.294,48				275.294,48	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	193.460,80				193.460,80	
12311020200000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	81.833,68				81.833,68	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		255.952,42				255.952,42	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	94.840,44				94.840,44	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	124.104,95				124.104,95	
12311030400000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	37.007,03				37.007,03	
12311040000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		12.003,87				12.003,87	
12311040500000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	12.003,87				12.003,87	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-01  
**ISOLADO/NORMAL**  
 Page 2

**PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311050000000		VEÍCULOS	S		2.407.092,99				2.407.092,99	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	1.467.332,99				1.467.332,99	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	939.760,00				939.760,00	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		2.070,00				2.070,00	
123119999000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	2.070,00				2.070,00	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		3.437.936,57				3.437.936,57	
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		3.437.936,57				3.437.936,57	
123210400000000		BENS DOMINICAIS	S		31.200,00				31.200,00	
123210413000000		TERRENOS	A	P	31.200,00				31.200,00	
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		2.692.505,66				2.692.505,66	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	2.692.505,66				2.692.505,66	
123210700000000		INSTALAÇÕES	A	P	493.922,75				493.922,75	
123219900000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		220.308,16				220.308,16	
123219999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	220.308,16				220.308,16	
123800000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	S			1.135.762,84				1.135.762,84
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			1.135.762,84				1.135.762,84
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			1.135.762,84				1.135.762,84
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		508.014,39				508.014,39
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		119.431,88				119.431,88
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		98.659,81				98.659,81
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	A	P		5.447,66				5.447,66
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		403.466,81				403.466,81
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		742,29				742,29
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			15.180.906,99	25.733.855,02	26.185.283,93		15.632.335,90
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			451.381,85	226.225,22	677.654,13		902.810,76
211000000000000		OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			348.805,36	140.630,13	537.520,13		745.695,36
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			266.133,10	65.365,39	461.000,46		661.768,17
211100000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			266.133,10	65.365,39	461.000,46		661.768,17
211101000000000		PESSOAL A PAGAR	S			266.133,10	65.365,39	461.000,46		661.768,17
211101010000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		49.968,92	52.192,87	386.248,30		384.024,35
211101020000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P				31.530,09		31.530,09
211101030000000		FÉRIAS	A	P		216.164,18	13.172,52	41.962,07		244.953,73
211101990000000		DEMAIS PESSOAL A PAGAR	A	P				1.260,00		1.260,00
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			82.672,26	75.264,74	76.519,67		83.927,19
211410000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			9.703,97	9.703,97			
211410100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			9.703,97	9.703,97			
211410101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		9.703,97	9.703,97			





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 3

**PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			72.968,29	65.560,77	76.519,67		83.927,19
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			69.384,94	62.330,17	72.875,91		79.930,68
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		69.384,94	62.330,17	72.875,91		79.930,68
21143980000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P		3.583,35	3.230,60	3.643,76		3.996,51
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			19.366,00	18.616,00	135.744,00		136.494,00
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			19.366,00	18.616,00	135.744,00		136.494,00
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			19.366,00	18.616,00	135.744,00		136.494,00
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			19.366,00	18.616,00	135.744,00		136.494,00
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		19.366,00	18.616,00	135.744,00		136.494,00
21800000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			83.210,49	66.979,09	4.390,00		20.621,40
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			83.210,49	64.209,09			19.001,40
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			9.878,00	5.142,26			4.735,74
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S			8.978,00	5.142,26			3.835,74
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		970,55				970,55
21881011300000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P		35,57				35,57
21881011400000		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	A	P		17,80	17,80			
21881019900000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		7.954,08	5.124,46			2.829,62
21881040000000		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	S			700,00				700,00
21881040200000		DEPÓSITOS ESPECIAIS	A	P		700,00				700,00
21881990000000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	A	P		200,00				200,00
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			511,03				511,03
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S			511,03				511,03
21882010900000		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	P		511,03				511,03
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			72.821,46	59.066,83			13.754,63
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S			72.821,46	59.066,83			13.754,63
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		39.090,25	31.617,91			7.472,34
21883010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		33.731,21	27.448,92			6.282,29
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				2.770,00	4.390,00		1.620,00
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				2.770,00	4.390,00		1.620,00
21891020000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			2.770,00	3.590,00		820,00
21891030000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P				800,00		800,00
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			14.729.525,14	25.507.629,80	25.507.629,80		14.729.525,14
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			14.729.525,14	25.507.629,80	25.507.629,80		14.729.525,14
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			14.729.525,14	25.507.629,80	25.507.629,80		14.729.525,14
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		37.251.184,10		11.599.475,19	11.599.475,19	37.251.184,10	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	11.599.475,19			11.599.475,19		
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	25.651.708,91		11.599.475,19		37.251.184,10	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-01  
**ISOLADO/NORMAL**  
 Page 4

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			30.677.751,41	7.944.821,59	7.944.821,59		30.677.751,41
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		7.944.821,59	7.944.821,59			
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		22.732.929,82		7.944.821,59		30.677.751,41
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			19.724.944,93	5.658.682,49	5.658.682,49		19.724.944,93
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		5.658.682,49	5.658.682,49			
23713020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		14.066.262,44		5.658.682,49		19.724.944,93
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			1.578.012,90	304.650,53	304.650,53		1.578.012,90
23714010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	304.650,53			304.650,53		
23714020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		1.882.663,43	304.650,53			1.578.012,90
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				675.492,85	12.114,84	663.378,01	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				536.158,85	12.114,84	524.044,01	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				459.639,18	12.114,84	447.524,34	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				459.639,18	12.114,84	447.524,34	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				459.639,18	12.114,84	447.524,34	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				456.458,83	12.114,84	444.343,99	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			295.266,90		295.266,90	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P			5.213,28		5.213,28	
31121010500000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P			3.266,00		3.266,00	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P			46.676,86	303,60	46.373,26	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P			14.793,33		14.793,33	
31121011800000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P			263,28		263,28	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P			31.530,09		31.530,09	
31121012300000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P			2.041,93		2.041,93	
31121012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			40.600,79	11.811,24	28.789,55	
31121019900000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P			16.806,37		16.806,37	
31121020000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				3.180,35		3.180,35	
31121029900000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	P			3.180,35		3.180,35	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				76.519,67		76.519,67	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				76.519,67		76.519,67	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				76.519,67		76.519,67	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			72.875,91		72.875,91	
31223030000000		SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	A	P			3.643,76		3.643,76	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				139.334,00		139.334,00	
33200000000000		SERVIÇOS	S				139.334,00		139.334,00	
33210000000000		DIÁRIAS	S				3.590,00		3.590,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				3.590,00		3.590,00	
33211010000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P			3.590,00		3.590,00	





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 5

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Janeiro/2025

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3322000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S				135.744,00		135.744,00	
3322100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S				135.744,00		135.744,00	
3322105000000000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	A	P			109.944,00		109.944,00	
3322138000000000		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			25.800,00		25.800,00	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					1.236.861,86		1.236.861,86
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S					56.882,63		56.882,63
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S					56.882,63		56.882,63
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S					56.882,63		56.882,63
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				56.882,63		56.882,63
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					1.179.979,23		1.179.979,23
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					483.000,24		483.000,24
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					483.000,24		483.000,24
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S					483.000,24		483.000,24
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P				483.000,24		483.000,24
4520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S					696.978,99		696.978,99
4521000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S					696.978,99		696.978,99
4521300000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S					339.024,05		339.024,05
4521307000000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	A	P				339.024,05		339.024,05
4521400000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S					357.954,94		357.954,94
4521406000000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	A	P				357.954,94		357.954,94
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		543.896,79		17.681.442,55	1.165.414,75	17.059.924,59	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				17.137.545,76	621.517,96	16.516.027,80	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				3.860.494,02		3.860.494,02	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				3.860.494,02		3.860.494,02	
5211100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			3.860.494,02		3.860.494,02	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				13.277.051,74	621.517,96	12.655.533,78	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				12.174.413,40	610.364,36	11.564.049,04	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				11.564.049,04		11.564.049,04	
5221101000000000		CRÉDITO INICIAL	A	O			11.564.049,04		11.564.049,04	
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S				610.364,36	610.364,36		
5221901000000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S				610.364,36	610.364,36		
5221901010000000		ACRÉSCIMO	A	O			610.364,36		610.364,36	
5221901090000000		(-) REDUÇÃO	A	O				610.364,36		610.364,36
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				1.102.638,34	11.153,60	1.091.484,74	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				1.102.638,34	11.153,60	1.091.484,74	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				1.102.638,34	11.153,60	1.091.484,74	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O			1.102.638,34		1.102.638,34	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 6

**PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				11.153,60		11.153,60
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		543.896,79		543.896,79	543.896,79	543.896,79	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		391.889,61		391.889,61	391.889,61	391.889,61	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			391.889,61			391.889,61
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	391.889,61			391.889,61		
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		152.007,18		152.007,18	152.007,18	152.007,18	
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			152.007,18			152.007,18
532700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	152.007,18			152.007,18		
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			543.896,79	4.403.591,23	20.919.619,03		17.059.924,59
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				3.712.004,08	20.228.031,88		16.516.027,80
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				753.861,62	4.614.355,64		3.860.494,02
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			753.861,62	3.860.494,02		3.106.632,40
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O				753.861,62		753.861,62
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				2.958.142,46	15.613.676,24		12.655.533,78
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S				2.335.572,58	13.899.621,62		11.564.049,04
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O			1.713.002,70	12.185.567,00		10.472.564,30
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S				622.569,88	1.714.054,62		1.091.484,74
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			618.815,64	1.102.941,94		484.126,30
622130200000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			680,64	680,64		
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			3.073,60	607.662,04		604.588,44
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				2.770,00		2.770,00
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				622.569,88	1.714.054,62		1.091.484,74
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S				622.569,88	1.714.054,62		1.091.484,74
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				622.569,88	1.714.054,62		1.091.484,74
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			618.815,64	1.102.941,94		484.126,30
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			680,64	680,64		
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			3.073,60	607.662,04		604.588,44
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				2.770,00		2.770,00
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			543.896,79	691.587,15	691.587,15	543.896,79	
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			391.889,61	395.730,31	395.730,31	391.889,61	
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O			1.920,35	391.889,61		389.969,26
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			1.920,35	1.920,35		
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				1.920,35		1.920,35
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			391.889,61	391.889,61			
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		391.889,61	391.889,61			
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			152.007,18	295.856,84	295.856,84	152.007,18	
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O			143.849,66	152.007,18		8.157,52





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 7

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Janeiro/2025

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6322000000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				143.849,66		143.849,66
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		152.007,18	152.007,18			
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		19.948.638,09		21.536.897,95	615.361,06	40.870.174,98	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		12.448.380,47		417.070,97		12.865.451,44	
7110000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		545.000,00				545.000,00	
7112000000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		545.000,00				545.000,00	
7112100000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		545.000,00				545.000,00	
7112101000000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	545.000,00				545.000,00	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		11.903.380,47		417.070,97		12.320.451,44	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		11.903.380,47		417.070,97		12.320.451,44	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		11.903.380,47		417.070,97		12.320.451,44	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	2.558.967,46		177.824,00		2.736.791,46	
7123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	19.127,96				19.127,96	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	9.325.285,05		239.246,97		9.564.532,02	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		7.488.764,29		21.119.826,98	615.361,06	27.993.230,21	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		7.488.764,29		1.241.858,56	4.996,70	8.725.626,15	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		7.488.764,29		1.241.858,56	4.996,70	8.725.626,15	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	251.937,56		491.134,86	4.996,70	738.075,72	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	7.153.616,24		750.723,70		7.904.339,94	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	83.210,49				83.210,49	
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				19.877.968,42	610.364,36	19.267.604,06	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				19.877.968,42	610.364,36	19.267.604,06	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				19.877.968,42	610.364,36	19.267.604,06	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			12.174.413,40	610.364,36	11.564.049,04	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			7.703.555,02		7.703.555,02	
7300000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33				6.863,33	
7320000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33				6.863,33	
7321000000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33				6.863,33	
7321100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	6.863,33				6.863,33	
7900000000000000		OUTROS CONTROLES	S		4.630,00				4.630,00	
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		4.630,00				4.630,00	
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		4.630,00				4.630,00	
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	4.630,00				4.630,00	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			19.948.638,09	4.152.030,91	25.073.567,80		40.870.174,98
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			12.448.380,47		417.070,97		12.865.451,44
8110000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			545.000,00				545.000,00
8112000000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			545.000,00				545.000,00





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 8

**PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S			545.000,00				545.000,00
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			545.000,00				545.000,00
81121010100000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C		545.000,00				545.000,00
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			11.903.380,47		417.070,97		12.320.451,44
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			11.903.380,47		417.070,97		12.320.451,44
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			11.903.380,47		417.070,97		12.320.451,44
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			2.558.967,46		177.824,00		2.736.791,46
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		2.558.967,46		177.824,00		2.736.791,46
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			19.127,96				19.127,96
81231030100000		A EXECUTAR	A	C		19.127,96				19.127,96
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			9.325.285,05		239.246,97		9.564.532,02
81231040100000		A EXECUTAR	A	C		9.325.285,05		239.246,97		9.564.532,02
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			7.488.764,29	4.152.030,91	24.656.496,83		27.993.230,21
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			7.488.764,29	1.944.874,37	3.181.736,23		8.725.626,15
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			7.488.764,29	1.944.874,37	3.181.736,23		8.725.626,15
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			6.861.657,01	1.110.405,04	1.255.782,16		7.007.034,13
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		6.861.657,01	1.110.405,04	1.255.782,16		7.007.034,13
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			391.889,61	621.416,63	1.103.622,58		874.095,56
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		391.889,61	620.735,99	1.102.941,94		874.095,56
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			680,64	680,64		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			235.217,67	213.052,70	609.582,39		631.747,36
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		152.007,18	148.843,61	609.582,39		612.745,96
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		83.210,49	64.209,09			19.001,40
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					212.749,10		212.749,10
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				148.540,01		148.540,01
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				64.209,09		64.209,09
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				2.207.156,54	21.474.760,60		19.267.604,06
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				2.207.156,54	21.474.760,60		19.267.604,06
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				2.207.156,54	21.474.760,60		19.267.604,06
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				1.724.156,30	13.288.205,34		11.564.049,04
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			1.713.002,70	12.185.567,00		10.472.564,30
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C			11.153,60	1.102.638,34		1.091.484,74
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S				483.000,24	8.186.555,26		7.703.555,02
82211020100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			483.000,24	7.703.555,02		7.220.554,78
82211020200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C				483.000,24		483.000,24
83000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			6.863,33				6.863,33
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			6.863,33				6.863,33





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 9

PREFEITURA MUN. ITAPUÁ DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			6.863,33				6.863,33
8323100000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			6.863,33				6.863,33
8323101000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		6.863,33				6.863,33
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S			4.630,00				4.630,00
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			4.630,00				4.630,00
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			4.630,00				4.630,00
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			4.630,00				4.630,00
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		4.630,00				4.630,00
TOTALS					74.365.039,34	74.365.039,34	75.425.969,07	75.425.969,07	113.807.762,23	113.807.762,23

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de março de 2025





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Balancete da Conta do Razão TC - 01</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391173</b>	Processo	Documento
CRC: <b>66079BF3</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:17:05</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:12:06</b>	

MD5: **AB534AC347D144AC6A68B74F466914D1**  
SHA256: **1ED09D7E0BE2DBA669E9B739A073D517B1665FEF95FA09C5A8287D6F44F0F89F**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:17:05
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:17:05
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:27
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 12:45:08
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br) informando o ID 391173 e o CRC 66079BF3.



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICAD

Janeiro/2025

Ordem	CONTAS 310000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2025	
1	10	001	2757-X	10003-X	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA			AP	94.457,81	
2	10	001	2757-X	10495-7	INCREMENTO -CUSTEIO APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA			MV	4.606.063,26	
3	10	001	2757-X	10496-5	FMS INVESTIMENTO SUS			MV	1.805.185,30	
4	10	001	2757-X	10778-6	FMS COVID 19			MV	68.463,81	
5	10	001	2757-X	11207-0	SEMSAU POLITICA HPP			MV	85.840,72	
6	10	001	2757-X	11217-8	FMS- MANUTENÇÃO CUSTEIO - RO			MV	410.639,57	
7	10	001	2757-X	11218-6	FMS-ESTRUTURAÇÃO			AP	12,08	
8	10	001	2757-X	11306-9	GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM			MV	109.459,56	
9	10	001	2757-X	11327-1	PMIO LEILÃO SAUDE			MV	24.494,55	
10	10	001	2757-X	25442-8	ATENCAO BASICA SAUDE - 25442-8			MV	664,35	
11	10	001	2757-X	58047-3	P.C. CANCER COLO UTERO - 58.047-3			MV	4.098,89	
12	10	001	2757-X	7541-8	FUS - 7.541-8			MV	577.792,39	
13	10	001	2757-X	8065-9	RECURSOS PROPRIOS - 8.065-9			MV	43.989,74	
14	10	001	2757-X	8544-8	POLITICA H P P - 8.544-8			MV	6,30	
15	10	001	3796-6	19.386-0	REF. E QUIPAM. H.P.P COV. 418/2010			MV	433,33	
16	10	104	2848	006/00000118-5	AGENTE SAUDE- ACS 006/00000118-5			MV	15.939,03	
17	10	104	2848	006/00000119-3	SAUDE BUCAL - SB 006/00000119-3			MV	542,79	
18	10	104	2848	006/00000123-1	SAUDE FAMILIA - PSF 006/00000123-1			MV	3.192,90	
19	10	104	2848	006/00624000-9	FMS FARMACIA BASICA -006/00624000-9			MV	10.278,92	
20	10	104	2848	006/00624001-7	FMS-ITAPU PAB-FIXO - 006/00624001-7			MV	3.869,66	
21	10	104	2848	006/00624002-5	FNS-HOSPITALAR-MAC - 006/00624002-5			MV	38,12	
22	10	104	2848	006/00624003-3	FMS VIG.SANIT - 006/00624003-3			MV	11.183,43	
23	10	104	2848	006/00624004-1	IMP AC.S. SAUDE CAPS 006/00624004-1			MV	4.949,67	
24	10	104	2848	624006-8	ASSIST. FARMACEUTICA-QUALIFAR-SUS 624006-8			MV	2.181,43	
25	10	104	2848	624007-6	FMS - FNSBLATAB 624007-6			MV	2.922,26	
26	10	104	2848	624008-4	FMS - FNSINVAN 624008-4			MV	5.588,31	
27	10	104	2848	624009-2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			MV	252,01	
28	10	104	2848	624010-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			MV	25.146,15	
29	10	104	2848	624011-4	FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624011-4			MV	11.651,89	





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-02  
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICAD

Janeiro/2025

Ordem	CONTAS			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2025
30	10	104	2848	624012-2	FMS SUS INVESTIMENTO SUS - 624012-2			MV	31.375,73
31	10	104	2848	624013-0	FMS CUSTEIO SUS			MV	308.938,35
32	10	104	2848	624014-9	FMS - INVESTIMENTO - SUS			MV	237.160,90
33	10	104	2848	71024-0	CONV. Nº 934851/2022 - AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE			MV	6.063,84
Total do Grupo									8.512.877,05
Total Geral									8.512.877,05

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de março de 2025





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Demonstrativo de Saldo de Bancos - TC - 02</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391175</b>	Processo	Documento
CRC: <b>7153A629</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:19:14</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:12:12</b>	

MD5: **B4F2FD3648003D66756589DC6121EFAB**  
SHA256: **85F4E824B9D71ABBA8AA50B1E345E3F90E0D1C213749534BFF45DDC873467DEA**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:19:14
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:19:14
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA</b> LUIZ F. SERRA	<b>RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO</b>	<b>SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>03/04/2025 10:29:27</b>
---	-------------------------------------	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA</b> LUIZ F. SERRA	<b>MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA</b>	<b>TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I</b>	<b>03/04/2025 12:45:08</b>
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391175 e o CRC 7153A629.

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 10003-X

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 94.457,81

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 94.457,81

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051206988415005  
05/02/2025 12:11:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10003-X CO-FINANC ATENCAO BASICA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.501.300.097.634	14.954,94 C	
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.954,94 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10003-X CO-FINANC ATENCAO BASICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	78.919,96			59.752,559009		
31/01/2025	APLICAÇÃO	14.954,94			11.239,795355	1,330534901	70.992,354364
31/01/2025	SALDO ATUAL	94.457,81			70.992,354364		70.992,354364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.919,96
APLICAÇÕES (+)	14.954,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,91
SALDO ATUAL =	94.457,81

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso INCREMENTO -CUSTEIO APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA Banco 001 Conta 10495-7

---

**Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario** **4.567.550,27**

---

## MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

05/12/2024	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	18.508,30	
11/12/2024	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VENCI	13.414,00	
12/12/2024	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC.	5.648,00	
13/12/2024	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	192,69	
			<hr/>
			37.762,99

## MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

13/01/2025	012025	REPASSE FUNDO A FUNDO	750,00	
				<hr/>
				750,00

---

**Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade** **4.606.063,26**

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RORodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051206988415009  
05/02/2025 12:13:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10495-7 RO 110110 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.468.000.009	6.000,00 C	
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.555.000.015	258,94 C	
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.796.000.015	9.815,80 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.074,74 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	90.895.000.014	399,05 C	
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	91.939.000.015	17.758,30 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.157,35 D	0,00 C
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	110.897.000.015	63.756,00 C	
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	111.080.000.006	6.072,00 C	
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	111.327.000.011	8.776,13 C	
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	111.595.000.015	84.000,00 C	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162.604,13 D	0,00 C
17/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	146.265.000.015	5.378,12 C	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.378,12 D	0,00 C
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	219.654.000.011	4.821,48 C	
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	220.636.000.015	17.625,00 C	
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.446,48 D	0,00 C
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	254.627.000.010	759,00 C	
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	254.761.000.015	5.559,57 C	



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B

27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.914.000.010	14.421,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.739,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.128.001	800,00 D	
28/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.128.002	800,00 D	
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.001	240,00 D	
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.002	160,00 D	
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.003	160,00 D	
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.004	160,00 D	
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10495-7 RO 110110 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.291.838,27			3.249.473,459890		
02/01/2025	APLICAÇÃO	16.074,74			12.166,588824	1,321219960	3.261.640,048714
14/01/2025	APLICAÇÃO	18.157,35			13.706,320717	1,324742823	3.275.346,369431
15/01/2025	APLICAÇÃO	162.604,13			122.703,013686	1,325184485	3.398.049,383117
17/01/2025	APLICAÇÃO	5.378,12			4.055,674633	1,326072845	3.402.105,057750
24/01/2025	APLICAÇÃO	22.446,48			16.898,865496	1,328283251	3.419.003,923246
27/01/2025	APLICAÇÃO	20.739,57			15.608,663833	1,328721678	3.434.612,587079
28/01/2025	RESGATE	1.600,00			1.203,763838	1,329164367	3.433.408,823241
	Aplicação 12/01/2024	1.600,00			1.203,763838		
31/01/2025	RESGATE	720,00			541,135749	1,330534901	3.432.867,687492
	Aplicação 12/01/2024	720,00			541,135749		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.567.550,27			3.432.867,687492		3.432.867,687492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.291.838,27
APLICAÇÕES (+)	245.400,39
RESGATES (-)	2.320,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.631,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.631,61
SALDO ATUAL =	4.567.550,27

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 10496-5

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 1.805.185,30

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 1.805.185,30

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415008  
05/02/2025 12:13:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10496-5 RO 110110 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247029  
05/02/2025 13:46:34

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10496-5 RO 110110 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.791.949,93			1.356.736,523445		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.805.185,30			1.356.736,523445		1.356.736,523445

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.791.949,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.235,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.235,37
SALDO ATUAL =	1.805.185,30

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS COVID 19 Banco 001 Conta 10778-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 68.463,81

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 68.463,81

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415011  
05/02/2025 12:14:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10778-6 FMS COVID 19  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247031  
05/02/2025 13:49:29

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10778-6 FMS COVID 19  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	67.961,85			51.455,856542		
31/01/2025	SALDO ATUAL	68.463,81			51.455,856542		51.455,856542

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.961,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,96
SALDO ATUAL =	68.463,81

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso SEMSAU POLITICA HPP Banco 001 Conta 11207-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 85.840,72

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 85.840,72

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415014  
05/02/2025 12:15:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11207-0 SEMSAU POLITICA HPP  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247033  
05/02/2025 13:53:06

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11207-0 SEMSAU POLITICA HPP  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	85.211,35			64.515,946920		
31/01/2025	SALDO ATUAL	85.840,72			64.515,946920		64.515,946920

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.211,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,37
SALDO ATUAL =	85.840,72

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS- MANUTENÇÃO CUSTEIO - RO Banco 001 Conta 11217-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 410.639,57

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 410.639,57

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051206988415016  
05/02/2025 12:16:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11217-8 FMS MANUTENCAO  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.300.097.736	343.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11217-8 FMS MANUTENCAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	67.143,65			50.836,376994		
31/01/2025	APLICAÇÃO	343.000,00			257.791,058124	1,330534901	308.627,435118
31/01/2025	SALDO ATUAL	410.639,57			308.627,435118		308.627,435118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.143,65
APLICAÇÕES (+)	343.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,92
SALDO ATUAL =	410.639,57

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso FMS-ESTRUTURAÇÃO Banco 001 Conta 11218-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 12,08

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 12,08

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415018  
05/02/2025 12:16:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11218-6 FMS ESTRUTURACAO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247036  
05/02/2025 13:54:34

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11218-6 FMS ESTRUTURACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	11,99			9,077714		
31/01/2025	SALDO ATUAL	12,08			9,077714		9,077714

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,08

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM Banco 001 Conta 11306-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 64.525,16

---

MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

24/01/2025

SUS-GESTAO DO SUS PISO SALAR

44.934,40

---

44.934,40

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade

109.459,56

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051206988415020  
05/02/2025 12:17:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11306-9 RO 110110 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.010.000.015	47.939,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.939,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.116.001	44.405,95 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.405,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11306-9 RO 110110 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	60.387,97			45.721,455336		
03/01/2025	APLICAÇÃO	47.939,26			36.272,139493	1,321655151	81.993,594829
16/01/2025	RESGATE	44.405,95			33.497,942217	1,325632175	48.495,652612
	Aplicação 04/11/2024	5.446,19			4.108,371255		
	Aplicação 02/12/2024	5.110,05			3.854,799319		
	Aplicação 06/12/2024	33.849,71			25.534,771643		
31/01/2025	SALDO ATUAL	64.525,16			48.495,652612		48.495,652612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.387,97
APLICAÇÕES (+)	47.939,26
RESGATES (-)	44.405,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,88
SALDO ATUAL =	64.525,16

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PMIO LEILÃO SAUDE Banco 001 Conta 11327-1

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 24.494,55

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 24.494,55

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415022  
05/02/2025 12:18:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11327-1 PMIO LEILAO SAUDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247038  
05/02/2025 13:55:39

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11327-1 PMIO LEILAO SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	24.314,96			18.409,552990		
31/01/2025	SALDO ATUAL	24.494,55			18.409,552990		18.409,552990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.314,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,59
SALDO ATUAL =	24.494,55

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ATENCAO BASICA SAUDE - 25442-8 Banco 001 Conta 25442-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 664,35

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 664,35

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415023  
05/02/2025 12:18:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 25442-8 ACOES PROG AT BAS SAUDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247039  
05/02/2025 13:56:12

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 25442-8 ACOES PROG AT BAS SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	659,48			499,312544		
31/01/2025	SALDO ATUAL	664,35			499,312544		499,312544

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	664,35

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso P.C. CANCER COLO UTERO - 58.047-3 Banco 001 Conta 58047-3 19

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 4.098,89

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 4.098,89

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415024  
05/02/2025 12:19:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 58047-3 PM -ITAPUA OEST-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247040  
05/02/2025 13:56:48

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 58047-3 PM /ITAPUA OEST-FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.068,84			3.080,633203		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.098,89			3.080,633203		3.080,633203

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.068,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,05
SALDO ATUAL =	4.098,89

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUS - 7.541-8 Banco 001 Conta 7541-8

---

**Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario** 564.304,12

---

## MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

27/12/2024	Transf. Financeira Recebida	4.640,85	
31/01/2025	Transf. Financeira Recebida	12.375,14	
			<hr/>
			17.015,99

## MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

20/01/2025	12003	ORDEM BANCÁRIA	153,55	
28/01/2025	25436	TRANSF.	462,10	
				<hr/>
				615,65

## MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025	122024	IPVA DEZ-2024	4.143,37	
				<hr/>
				4.143,37

---

**Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade** 577.792,39

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RORodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051206988415026  
05/02/2025 12:19:30

### Ciente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 7541-8 PM ITAPUA DO OESTE -FUS  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.494,93 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.494,93 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,36 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.895,46 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.907,82 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.090,23 C	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.401	1.226,20 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.402	1.793,47 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.403	5.537,34 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.404	1.226,20 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.405	695,65 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.406	295,68 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.407	1.793,47 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.408	1.121,93 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.409	1.741,34 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.410	1.226,20 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.411	1.226,20 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.206,55 D	0,00 C
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.601	80,00 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.602	584,81 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.603	61,37 D	



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B

16/01/2025	0000	13105	375 Impostos		11.604	98,36 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE				
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos		11.605	13.257,92 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE				
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos		11.606	152,50 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE				
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos		11.607	78,23 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE				
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos		11.608	376,51 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE				
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.689,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	23,35 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30.236,34 C	
20/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.120.003		7.654,67 D	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	22.605,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	93.327,55 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	93.327,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		18.616,00 D	
			23/01 10:03 PMIO FPM				
23/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		8.419,84 D	
			23/01 10:03 PMIO FPM				
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	27.035,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	124.230,15 C	
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		5.436,53 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		13.679,49 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		60.273,66 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		4.005,81 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		4.546,70 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		816,65 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		10.166,07 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25.305,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3,03 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	94.311,70 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	94.314,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.003		450,00 D	
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	450,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7541-8 PM ITAPUA DO OESTE -FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	257.553,70			195.001,267511		
06/01/2025	APLICAÇÃO	25.494,93			19.283,772448	1,322092452	214.285,039959
10/01/2025	APLICAÇÃO	81.907,82			61.870,726998	1,323854171	276.155,766957
14/01/2025	APLICAÇÃO	3.206,55			2.420,507546	1,324742823	278.576,274503
16/01/2025	RESGATE	14.689,70			11.081,279014	1,325632175	267.494,995489
	Aplicação 20/12/2024	6.022,48			4.543,102283		
	Aplicação 24/12/2024	8.667,22			6.538,176731		
20/01/2025	APLICAÇÃO	22.605,02			17.040,940714	1,326512449	284.535,936203
21/01/2025	APLICAÇÃO	93.327,55			70.332,198500	1,326953401	354.868,134703
23/01/2025	RESGATE	27.035,84			20.360,751085	1,327840996	334.507,383618
	Aplicação 24/12/2024	27.035,84			20.360,751085		
28/01/2025	APLICAÇÃO	25.305,24			19.038,458017	1,329164367	353.545,841635
30/01/2025	APLICAÇÃO	94.314,73			70.910,606313	1,330051101	424.456,447948
31/01/2025	RESGATE	450,00			338,209843	1,330534901	424.118,238105
	Aplicação 24/12/2024	450,00			338,209843		
31/01/2025	SALDO ATUAL	564.304,12			424.118,238105		424.118,238105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.553,70
APLICAÇÕES (+)	346.161,84
RESGATES (-)	42.175,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.764,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.764,12
SALDO ATUAL =	564.304,12

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PROPRIOS - 8.065-9 Banco 001 Conta 8065-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 44.354,84

---

MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025 122024 INSS MICROSCOPISTA 13º SALÁRI 365,10

365,10

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 43.989,74

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415030  
05/02/2025 12:26:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8065-9 PMIO SAUDE RP  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247042  
05/02/2025 13:58:18

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8065-9 PMIO SAUDE RP  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	44.029,63			33.336,095158		
31/01/2025	SALDO ATUAL	44.354,84			33.336,095158		33.336,095158

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.029,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,21
SALDO ATUAL =	44.354,84

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso POLITICA H P P - 8.544-8 Banco 001 Conta 8544-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 6,30

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 6,30

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415031  
05/02/2025 12:26:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8544-8 PMIO POLITICA H P P  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247043  
05/02/2025 13:58:50

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8544-8 PMIO POLITICA H P P  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6,25			1,234577		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6,30			1,234577		1,234577

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,30

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso REF. E QUIPAM. H.P.P COV. 418/2010 Banco 001 Conta 19386-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 433,33

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 433,33

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332051317165247046  
05/02/2025 14:00:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3796-6  
Conta corrente 19386-0 CONVENIO737231-2010  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391176 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247045  
05/02/2025 13:59:34

### Cliente

Agência 3796-6  
Conta 19386-0 CONVENIO737231/2010  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	430,15			325,677449		
31/01/2025	SALDO ATUAL	433,33			325,677449		325,677449

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	433,33

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso AGENTE SAUDE- ACS 006/00000118-5 Banco 104 Conta 006/00000118

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 15.939,03

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 15.939,03

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00000118-5  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000000118- 5	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.182,22C	1.770,261017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.294,54C	1.770,261017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL - SB 006/00000119-3 Banco 104 Conta 006/00000119

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 542,79

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 542,79

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00000119-3

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00000119-3  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE FAMILIA - PSF 006/00000123-1 Banco 104 Conta 006/00000123

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 3.192,90

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 3.192,90

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00000123-1  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000000123- 1	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.167,81C	395,413641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.192,90C	395,413641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS FARMACIA BASICA -006/00624000-9 Banco 104 Conta 006/00624000

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 10.278,92

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 10.278,92

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624000-9  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624000- 9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.198,15C	1.272,959408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.278,92C	1.272,959408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS-ITAPU PAB-FIXO - 006/00624001-7 Banco 104 Conta 006/00624001

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 3.869,66

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 3.869,66

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624001-7

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/013/00624001-0  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
06/01/2025	990540	REM BASICA	0,06880000	2,65C	3.847,53C
06/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	19,24C	3.866,77C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			3.866,77C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624001- 7	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,87C	0,357542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,89C	0,357542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FNS-HOSPITALAR-MAC - 006/00624002-5 Banco 104 Conta 006/00624002

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 38,12

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 38,12

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624002-5

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

*O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624002- 5	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37,82C	4,720732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,12C	4,720732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS VIG.SANIT - 006/00624003-3 Banco 104 Conta 006/00624003

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 11.183,43

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 11.183,43

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624003-3  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624003- 3	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.095,55C	1.384,974928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.183,43C	1.384,974928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IMP AC.S. SAUDE CAPS 006/00624004-1 Banco 104 Conta 006/00624004

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 4.949,67

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 4.949,67

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624004-1  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624004- 1	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.910,77C	612,975277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.949,67C	612,975277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ASSIST. FARMACEUTICA-QUALIFAR-SUS 624006-8 Banco 104 Conta 624006-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2.181,43

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 2.181,43

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624006-8  
Nome: FMS ITAPUA FNSQLFAR  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/013/00624006-0  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			383,08C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			383,08C
06/01/2025	990540	REM BASICA	0,06880000	0,26C	383,34C
06/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	1,92C	385,26C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			385,26C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA FNSQLFAR	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624006- 8	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
-----------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.782,06C	222,441211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.796,17C	222,441211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNSBLATAB 624007-6 Banco 104 Conta 624007-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2.922,26

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 2.922,26

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624007-6  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624007- 6	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.899,30C	361,897521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.922,26C	361,897521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNSINVAN 624008-4 Banco 104 Conta 624008-4

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 5.588,31

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 5.588,31

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624008-4  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/013/00624008-7  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
06/01/2025	990540	REM BASICA	0,06880000	3,82C	5.558,93C
06/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	27,79C	5.586,72C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			5.586,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624008- 4	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,58C	0,196572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,59C	0,196572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 104 Conta 624009-2

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 252,01

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 252,01

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624009-2

Nome:

FMS ITAPUA DO OESTE

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

*O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA DO OESTE	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624009- 2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
-----------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250,03C	31,209084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252,01C	31,209084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE Banco 104 Conta 624010-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 25.146,15

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 25.146,15

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624010-6  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/013/00624010-9  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
06/01/2025	990540	REM BASICA	0,06880000	17,20C	25.015,67C
06/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	125,08C	25.140,75C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			25.140,75C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624010- 6	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,35C	0,667742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,40C	0,667742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624011-4 Banco 104 Conta 624011-4

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 11.651,89

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 11.651,89

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624011-4

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624011- 4	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.560,34C	1.442,990423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.651,89C	1.442,990423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS SUS INVESTIMENTO SUS - 624012-2 Banco 104 Conta 624012-2

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 31.375,73

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 31.375,73

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624012-2

Nome:

RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624012- 2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.129,19C	3.885,624586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	246,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.375,73C	3.885,624586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624013-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 308.782,35

---

---

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025	122024	DOC/TED INTERNET	156,00	
				<hr/>
				156,00

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 308.938,35

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624013-0

Nome:

RO 110110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 7869	Emissão 24/02/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome RO 110110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624013- 0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--	------------------------------------	---	--------------------	----------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.569,64C	272.031,206053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.212,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.782,35C	272.031,206053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVESTIMENTO - SUS Banco 104 Conta 624014-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 237.112,90

---

### MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025	116210	DOC/TED INTERNET	12,00
01/01/2025	111992	DOC/TED INTERNET	12,00
01/01/2025	123963	DOC/TED INTERNET	12,00
01/01/2025	122024	DOC/TES INTERNET	12,00
			<hr/>
			48,00

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 237.160,90

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624014-9  
Nome: RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 7869	Emissão 24/02/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624014- 9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	235.413,77C	208.891,824249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.699,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237.112,90C	208.891,824249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº 934851/2022 - AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE Banco 104 Conta 71024-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 6.063,84

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 6.063,84

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600004

Conta Referência:

2848/006/00071024-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 5413	Emissão 03/04/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	CPF/CNPJ 63.761.936/0001- 55	Conta Corrente 0006.000000071024- 0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.015,25C	2.852,097361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.063,84C	2.852,097361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>CONCILIAÇÃO SEMSAU</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391176</b>	Processo	Documento
CRC: <b>B11C0D0B</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:19:52</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:12:18</b>	

MD5: **C1B0EA49B57482B4F9E17E9BDA682B3F**  
SHA256: **3AFFCDEB7A6884BB6162BF01F8CB50EC013A2C22484E7B385FD2D2F76DD58D1A**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:19:52
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:19:52
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:28
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 12:45:08
--	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br) informando o ID 391176 e o CRC B11C0D0B.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXO TC-04

Página

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/**

Janeiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	3.860.494,02	753.861,62	753.861,62		3.106.632,40
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	56.753,86	56.882,63	56.882,63	128,77	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	56.753,86	56.882,63	56.882,63	128,77	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	56.753,86	56.882,63	56.882,63	128,77	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.753,86	56.882,63	56.882,63	128,77	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	56.753,86	56.882,63	56.882,63	128,77	
1321.01.0.1.03.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. 15% VINC. SAÚDE	15.606,76	2.812,71	2.812,71		12.794,05
1321.01.0.1.03.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. RECURSO PRÓPRIO SAÚDE		325,21	325,21	325,21	
1321.01.0.1.03.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE CUSTEIO SUS	37.025,40	35.424,39	35.424,39		1.601,01
1321.01.0.1.03.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE INVESTIMENTO		13.624,24	13.624,24	13.624,24	
1321.01.0.1.03.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. HPP	2.235,50	629,42	629,42		1.606,08
1321.01.0.1.03.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. COVID 19 SAÚDE		501,96	501,96	501,96	
1321.01.0.1.03.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	1.886,20	582,91	582,91		1.303,29
1321.01.0.1.03.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO MANUTENÇÃO-CUSTEIO		495,92	495,92	495,92	
1321.01.0.1.03.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO ESTRUTURA		0,09	0,09	0,09	
1321.01.0.1.03.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO ENFERMAGEM		603,88	603,88	603,88	
1321.01.0.1.03.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - FMS		179,59	179,59	179,59	
1321.01.0.1.99.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - SAÚDE		1.702,31	1.702,31	1.702,31	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.803.740,16	696.978,99	696.978,99		3.106.761,17
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.349.852,06	339.024,05	339.024,05		3.010.828,01
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.349.852,06	339.024,05	339.024,05		3.010.828,01
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	3.349.852,06	339.024,05	339.024,05		3.010.828,01
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.224.201,20	195.125,35	195.125,35		2.029.075,85
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.224.201,20	195.125,35	195.125,35		2.029.075,85
1713.50.1.1.01.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	48.000,00				48.000,00
1713.50.1.1.03.00.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	800.000,00	63.756,00	63.756,00		736.244,00
1713.50.1.1.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL	210.627,12	13.597,61	13.597,61		197.029,51
1713.50.1.1.05.00.00.00	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC. (219A)	80.000,00				80.000,00
1713.50.1.1.06.00.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - (LRPD) (219A)	90.000,00				90.000,00
1713.50.1.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (219A)	13.971,85				13.971,85
1713.50.1.1.08.00.00.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	8.383,11				8.383,11
1713.50.1.1.17.00.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERV ASSIST FARMACÊUTICA	86.702,40				86.702,40
1713.50.1.1.18.00.00.00	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRIMARIA/EAP	886.516,72	107.697,00	107.697,00		778.819,72
1713.50.1.1.19.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE		10.074,74	10.074,74	10.074,74	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	218.000,00	18.508,30	18.508,30		199.491,70
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	218.000,00	18.508,30	18.508,30		199.491,70
1713.50.2.1.01.00.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.000,00	18.508,30	18.508,30		199.491,70
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	222.354,96	21.138,62	21.138,62		201.216,34
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	222.354,96	21.138,62	21.138,62		201.216,34
1713.50.3.1.01.00.00.00	PISO FIXO VIG. EM SAÚDE (PFVS)	22.354,96	5.958,62	5.958,62		16.396,34
1713.50.3.1.02.00.00.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	200.000,00	15.180,00	15.180,00		184.820,00
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	74.931,54	11.378,12	11.378,12		63.553,42
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	74.931,54	11.378,12	11.378,12		63.553,42
1713.50.4.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	74.931,54	11.378,12	11.378,12		63.553,42
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	610.364,36	92.873,66	92.873,66		517.490,70
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	610.364,36	92.873,66	92.873,66		517.490,70
1713.50.5.1.01.00.00.00	SUS-GESTAO DO SUS PISO SALARIAL DOS PROFIS DA ENFERMAGEM	610.364,36	92.873,66	92.873,66		517.490,70
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	453.888,10	357.954,94	357.954,94		95.933,16
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	453.888,10	357.954,94	357.954,94		95.933,16
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	453.888,10	357.954,94	357.954,94		95.933,16
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	453.888,10	357.954,94	357.954,94		95.933,16
1723.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL-FMS-MANUTENÇÃO/KIT ODONTOLÓGICO		343.000,00	343.000,00	343.000,00	
1723.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO/RO	84.000,00				84.000,00
1723.50.0.1.03.00.00.00	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-APS - RO	220.888,10	14.954,94	14.954,94		205.933,16
1723.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - SEMSAU POLITICA HPP	149.000,00				149.000,00
	<b>TOTAIS</b>	3.860.494,02	753.861,62	753.861,62	0,00	3.106.632,40





ESTADO DE RONDÔNIA

MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Janeiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de março de 2025





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - TC - 04</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391177</b>	Processo	Documento
CRC: <b>C2BF3890</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:20:14</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:12:23</b>	

MD5: **9739FE538CDC5EA0BCB6BFAA1749A761**  
SHA256: **36A916DD38E9A322DE566B3A9D5F5E367EEAAF588D2BDB2039107E6AC438B8E8**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:20:14
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:20:14
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:28
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 12:45:08
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br) informando o ID 391177 e o CRC C2BF3890.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020501		SEC. MUN. DE SAUDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
00070	122	0002	0002	3.1.90.11.00	397.476,80	0,00	0,00	397.476,80	28.202,85	28.202,85	369.577,55	0,00	0,00	27.899,25	
				1.500.1002					27.899,25	27.899,25		-303,60	-303,60	27.899,25	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00071	122	0002	0002	3.1.90.13.00	68.090,14	0,00	0,00	68.090,14	4.942,00	4.942,00	63.148,14	0,00	0,00	4.942,00	
				1.500.1002					4.942,00	4.942,00		0,00	0,00	4.942,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00072	122	0002	0002	3.1.90.94.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00073	122	0002	0002	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	550,00	550,00	14.450,00	0,00	0,00	100,00	
				1.500.1002					550,00	550,00		0,00	0,00	100,00	
				1.500					450,00	450,00				0,00	
00074	122	0002	0002	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00	0,00	0,00	800,00	
				1.500.1002					800,00	800,00		0,00	0,00	800,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00075	122	0002	0002	3.3.90.36.00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	9.698,70	9.698,70	23.101,30	0,00	0,00	9.698,70	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				9.698,70	
00076	122	0002	0002	3.3.90.36.45	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	21.191,00	21.191,00	69.659,00	0,00	0,00	10.341,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		-10.850,00	-10.850,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				10.341,00	
00077	122	0002	0002	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00078	122	0002	0002	3.3.90.46.00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 2

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020501		SEC. MUN. DE SAUDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	122	0002	0002	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00079</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	122	0002	0002	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00080</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	122	0002	0002	3.1.90.11.00	610.364,36	-610.364,36	-610.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00081</b>				1.605.0 1.605					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	122	0002	0002	3.1.90.13.00	138.915,00	0,00	0,00	138.915,00	0,00	0,00	138.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00082</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	122	0002	0002	3.1.90.16.00	0,00	610.364,36	610.364,36	610.364,36	0,00	0,00	610.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00504</b>				1.605.0 1.605					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	122	0002	0002	3.3.90.48.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00083</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	122	0002	0105	3.3.71.70.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00084</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALS DA UNIDADE					1.611.646,30	0,00	0,00	1.611.646,30	65.384,55	65.384,55	1.557.415,35	0,00	0,00	53.780,95	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									34.191,25	34.191,25		-11.153,60	-11.153,60	33.741,25	
020501 SEC. MUN. DE SAUDE									450,00	450,00				20.039,70	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 3

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
00085	301	0006	0001	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	103.249,85	103.249,85	396.750,15	0,00	0,00	103.249,85	
				1.500.1002					103.249,85	103.249,85		0,00	0,00	103.249,85	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00086	301	0006	0001	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.390,97	20.390,97	129.609,03	0,00	0,00	20.390,97	
				1.500.1002					19.094,87	19.094,87		0,00	0,00	19.094,87	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	1.296,10	
00087	301	0006	0001	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00088	301	0006	0001	3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00089	301	0006	0001	3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00090	301	0006	0001	3.3.90.48.00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00091	301	0006	0001	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00092	301	0006	0028	3.3.90.30.00	110.627,12	0,00	0,00	110.627,12	0,00	0,00	110.627,12	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00531	301	0006	0028	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 4

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU															
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês			
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00093</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	77.218,00	77.218,00	12.782,00	0,00	0,00	77.218,00	0,00	77.218,00	0,00
<b>00094</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	77.218,00
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00095</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00525</b>				2.600.0 2.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00532</b>				2.600.0 2.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
10	301	0006	0028	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00530</b>				2.601.0 2.601					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
10	301	0006	0029	3.1.90.11.00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	57.684,00	57.684,00	742.316,00	0,00	0,00	57.684,00	0,00	57.684,00	0,00
<b>00096</b>				1.604.0 1.604					57.684,00 0,00	57.684,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00			57.684,00 0,00	
10	301	0006	0029	3.1.90.11.00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	12.751,20	12.751,20	197.248,80	0,00	0,00	12.751,20	0,00	12.751,20	0,00
<b>00097</b>				1.500.1002 1.500					12.751,20 0,00	12.751,20 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00			12.751,20 0,00	
10	301	0006	0029	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	14.791,36	14.791,36	195.208,64	0,00	0,00	14.791,36	0,00	14.791,36	0,00
<b>00098</b>				1.500.1002 1.500					14.791,36 0,00	14.791,36 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00			14.791,36 0,00	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 5

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	301	0006	0029	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00099</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.46.00	132.480,00	0,00	0,00	132.480,00	0,00	0,00	132.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00100</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.48.00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00101</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00102</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00103</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00104</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00105</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00106</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.224,37	12.224,37	17.775,63	0,00	0,00	12.224,37	0,00
<b>00107</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.224,37 0,00 12.224,37





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 6

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	44.113,80	0,00	0,00	44.113,80	0,00	0,00	44.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00108</b>				1.621.0 1.621					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00516</b>				2.600.3110 2.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00518</b>				2.600.3110 2.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00519</b>				2.600.3110 2.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00527</b>				2.600.0 2.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00528</b>				2.600.0 2.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	37.055,00	37.055,00	10.945,00	0,00	0,00	37.055,00	0,00
<b>00109</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 37.055,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	78.525,20	0,00	0,00	78.525,20	70.000,00	70.000,00	8.525,20	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>00110</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.500,00	43.500,00	6.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
<b>00111</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 43.500,00	0,00 0,00





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 7

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00112</b>				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.621					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00517</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00520</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00529</b>				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0030	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00113</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0032	3.3.90.30.00	140.016,92	0,00	0,00	140.016,92	0,00	0,00	140.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00114</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0032	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00521</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00115</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	166.774,30	0,00	0,00	166.774,30	0,00	0,00	166.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00116</b>				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.621					0,00	0,00				0,00	0,00





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 8

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00522</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.600					0,00	0,00					0,00
10	301	0006	0033	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.160,00	4.160,00	5.840,00	0,00	0,00	2.320,00	
<b>00117</b>				1.600.0					2.560,00	2.560,00		0,00	0,00	720,00	
				1.600					1.840,00	1.840,00				1.600,00	
10	301	0006	0033	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00118</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00				0,00	
10	301	0006	0033	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00119</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00				0,00	
10	301	0006	0034	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	480,00	480,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00120</b>				1.600.0					480,00	480,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					480,00	480,00				0,00	
10	301	0006	0034	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00535</b>				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.600					0,00	0,00				0,00	
10	301	0006	0034	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00121</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00				0,00	
10	301	0006	0034	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00122</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00				0,00	
10	301	0006	0034	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00534</b>				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.600					0,00	0,00				0,00	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 9

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	301	0006	0036	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00123</b>				1.604.0 1.604					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0036	3.1.90.13.00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00124</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0036	3.3.90.46.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00125</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0036	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00126</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0037	3.3.90.36.00	726.885,00	0,00	0,00	726.885,00	109.944,00	109.944,00	616.941,00	0,00	0,00	109.944,00	109.944,00
<b>00127</b>				1.500.1002 1.500					109.944,00 0,00	109.944,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	109.944,00 0,00	109.944,00 0,00
10	301	0006	0037	3.3.90.49.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	27.060,00	27.060,00	272.940,00	0,00	0,00	27.060,00	27.060,00
<b>00128</b>				1.500.1002 1.500					27.060,00 0,00	27.060,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	27.060,00 0,00	27.060,00 0,00
10	301	0006	0084	3.3.90.30.00	13.971,85	0,00	0,00	13.971,85	0,00	0,00	13.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00129</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	301	0006	0101	3.3.90.39.00	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00130</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00526</b>				2.600.0 2.600					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 10

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU												
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa  Fonte TCE Fonte STN/MS	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês				Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês
TOTAIS DA UNIDADE					4.985.577,30	0,00	0,00	4.985.577,30	590.508,75	590.508,75	4.395.068,55	0,00	0,00	588.188,75
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									347.615,28	347.615,28		0,00	0,00	345.295,28
020502 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									2.320,00	2.320,00				242.893,47





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 11

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020503		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00524</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.600					0,00	0,00					0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00523</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.600					0,00	0,00					0,00
10	302	0006	0031	3.1.90.11.00	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00131</b>				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.621					0,00	0,00					0,00
10	302	0006	0031	3.1.90.11.00	1.210.524,77	0,00	0,00	1.210.524,77	156.818,41	156.818,41	1.053.706,36	0,00	0,00	156.818,41	0,00
<b>00132</b>				1.500.1002					156.422,07	156.422,07		0,00	0,00	156.422,07	0,00
				1.500					0,00	0,00				396,34	0,00
10	302	0006	0031	3.1.90.13.00	601.637,86	0,00	0,00	601.637,86	31.089,39	31.089,39	570.548,47	0,00	0,00	31.089,39	0,00
<b>00133</b>				1.500.1002					31.089,39	31.089,39		0,00	0,00	31.089,39	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	302	0006	0031	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00134</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.14.00	15.123,55	0,00	0,00	15.123,55	0,00	0,00	15.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00135</b>				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.621					0,00	0,00					0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00136</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.30.00	75.617,75	0,00	0,00	75.617,75	46.317,25	46.317,25	29.300,50	0,00	0,00	46.317,25	0,00
<b>00137</b>				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.621					0,00	0,00					46.317,25





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 12

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020503		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXII													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	302	0006	0031	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00138</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	302	0006	0031	3.3.90.39.00	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	1.300,00	1.300,00	28.947,10	0,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>00139</b>				1.621.0 1.621					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	
10	302	0006	0031	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>00140</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
10	302	0006	0031	3.3.90.46.00	362.880,00	0,00	0,00	362.880,00	0,00	0,00	362.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00141</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.93.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00142</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	302	0006	0031	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00143</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	302	0006	0032	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00144</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	302	0006	0032	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00145</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	302	0006	0038	3.3.90.39.00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	75.479,56	75.479,56	92.520,44	0,00	0,00	75.479,56	0,00
<b>00146</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.479,56 75.479,56





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 13

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020503		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	302	0006	0039	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.343,98	9.343,98	10.656,02	0,00	0,00	9.343,98	
<b>00147</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				9.343,98	
10	302	0006	0039	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.820,00	14.820,00	20.180,00	0,00	0,00	14.820,00	
<b>00148</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				14.820,00	
10	302	0006	0039	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00149</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
10	302	0006	0083	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00150</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00				0,00	
10	302	0006	0104	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00151</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
TOTAIS DA UNIDADE					3.154.278,13	0,00	0,00	3.154.278,13	365.168,59	365.168,59	2.789.109,54	0,00	0,00	365.168,59	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									187.511,46	187.511,46		0,00	0,00	187.511,46	
020503 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									0,00	0,00				177.657,13	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 14

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020504		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	303	0006	0026	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00152</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	303	0006	0035	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.536,00	43.536,00	26.464,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00
<b>00153</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	43.536,00 43.536,00	
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	74.931,54	0,00	0,00	74.931,54	0,00	0,00	74.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00154</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	86.702,40	0,00	0,00	86.702,40	0,00	0,00	86.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00155</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00156</b>				1.621.0 1.621					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00157</b>				1.621.0 1.621					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	303	0006	0040	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00158</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00159</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALS DA UNIDADE					493.520,14	0,00	0,00	493.520,14	43.536,00	43.536,00	449.984,14	0,00	0,00	43.536,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020504 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									0,00	0,00				43.536,00	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 15

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020505		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
10	304	0006	0032	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00160</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	304	0006	0032	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00161</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	304	0006	0041	3.3.90.14.00	15.354,96	0,00	0,00	15.354,96	0,00	0,00	15.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00162</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	304	0006	0041	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00163</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	304	0006	0041	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00164</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	304	0006	0041	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00165</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	304	0006	0041	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00166</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	304	0006	0041	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00167</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	304	0006	0115	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.180,00	15.180,00	184.820,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00
<b>00168</b>				1.604.0 1.604					15.180,00 0,00	15.180,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	15.180,00 0,00	0,00 0,00





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 16

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020505		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10 00169	304	0006	0115	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	16.258,40	16.258,40	383.741,60	0,00	0,00	16.258,40	
				1.500.1002					16.258,40	16.258,40		0,00	0,00	16.258,40	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 00170	304	0006	0115	3.1.90.13.00	155.291,94	0,00	0,00	155.291,94	6.602,05	6.602,05	148.689,89	0,00	0,00	6.602,05	
				1.500.1002					6.602,05	6.602,05		0,00	0,00	6.602,05	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 00171	304	0006	0115	3.1.90.94.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 00172	304	0006	0115	3.3.90.46.00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 00173	304	0006	0115	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA UNIDADE					1.019.046,90	0,00	0,00	1.019.046,90	38.040,45	38.040,45	981.006,45	0,00	0,00	38.040,45	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									38.040,45	38.040,45		0,00	0,00	38.040,45	
020505 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									0,00	0,00				0,00	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 17

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020506		FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	301	0006	0043	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00174</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00175</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00176</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00549</b>				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00550</b>				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00551</b>				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00552</b>				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00553</b>				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00554</b>				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	0,00				0,00	0,00





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-05

Page 18

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020506		FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Não Liquidada
Fonte TCE	Fonte STN/MS	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês										
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00555</b>				2.601.3110				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
				2.601				0,00	0,00					0,00	
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00556</b>				2.601.3110				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
				2.601				0,00	0,00					0,00	
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00557</b>				2.601.3110				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
				2.601				0,00	0,00					0,00	
TOTAIS DA UNIDADE					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
020506 FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTUF									0,00	0,00				0,00	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 19

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020507		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV. E REP. VINC. INVESTIMENTC													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
10	301	0006	0043	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00177</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00178</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	34.780,27	0,00	0,00	34.780,27	0,00	0,00	34.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00179</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAIS DA UNIDADE					114.780,27	0,00	0,00	114.780,27	0,00	0,00	114.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020507 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV.									0,00	0,00				0,00	0,00





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 20

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020508		SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	122	0002	0025	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00180</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00181</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00182</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00183</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.36.45	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00184</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00185</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00186</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALS DA UNIDADE					75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020508 SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSEI									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 21

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020509		FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
10 <b>00187</b>	306	0006	0031	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 <b>00533</b>	306	0006	0031	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALS DA UNIDADE					80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
020509 FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

TOTALS ORGÃO					11.564.049,04	0,00	0,00	11.564.049,04	1.102.638,34	1.102.638,34	10.472.564,30	0,00	0,00	1.088.714,74	
02 PODER EXECUTIVO									607.358,44	607.358,44		-11.153,60	-11.153,60	604.588,44	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									2.770,00	2.770,00				484.126,30	

10	306	0006	0031	3.3.90.30.00	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
TOTAL GERAL					11.564.049,04	0,00	0,00	11.564.049,04	1.102.638,34	1.102.638,34	10.472.564,30	0,00	0,00	1.088.714,74	
									607.358,44	607.358,44		-11.153,60	-11.153,60	604.588,44	
									2.770,00	2.770,00				484.126,30	

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de março de 2025





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-05

Page 22

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Demonstrativo da Evolução Orçamentária TC - 05</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391179</b>	Processo	Documento
CRC: <b>574B9156</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:21:08</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:12:30</b>	

MD5: **5AA30319212FD633A2B5072647A80C62**  
SHA256: **8BD37D6F9D17131B6C71EF789D48201EEAB212999CFB1EC1443A535D34D1CBFB**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:21:08
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:21:08
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA</b> LUIZ F. SERRA	RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:28
---	------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA</b> LUIZ F. SERRA	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 12:45:09
---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br) informando o ID 391179 e o CRC 574B9156.



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Janeiro/2025

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
911-05/2023	AD			032-SEMSAU	02/01/2024	02/01/2025	S. DAVINO DA SILVA - ME	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	0,00
/2024	AD			005-SEMSAU	05/05/2024	30/01/2025	MARCOS S BIUDES	O Contrato de Fornecimento nº 005/2022, celebrado em 04/02/2022 com prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses, terá seu prazo de vigência prorrogado por mais 12 (doze) meses a contar de 04/02/20	0,00
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		LAP TOP INFORMATICA E	Aquisição de equipamentos de Informática.	304,00
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		NEW COMPANY INFORMÁTICA	Aquisição de equipamentos de Informática.	6.453,25
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		S.S CARVALHO COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	1.069,06
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		RGM SOLUTIONS LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	44.122,20
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		LICITA SHOP COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	96,62
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	19.359,70
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	30.400,00
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		J&A SOLUÇÕES ECOMMERCE	Aquisição de equipamentos de Informática.	209,00
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		CONTROLE SERVICOS E	Aquisição de equipamentos de Informática.	23.849,90
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		R C SERVICOS E COMERCIO DE	Aquisição de equipamentos de Informática.	2.223,24
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		L DE A.B DANTAS	Aquisição de equipamentos de Informática.	3.699,70
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		BAUER COMERCIO E LICITACOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	6.940,90
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	Aquisição de equipamentos de Informática.	55.980,00
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		58.034.808 MATHEUS CALIXTO DA	Aquisição de equipamentos de Informática.	37.340,00
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	7.199,40
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		COSTA DISTRIBUIDORA	Aquisição de materiais permanentes.	89.378,95
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		BIOTECNO INDÚSTRIA E	Aquisição de materiais permanentes.	12.800,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		LICITASP DISTRIBUIDOR DE	Aquisição de materiais permanentes.	4.089,45
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		SINCES TECNOLOGIA COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	103.370,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		J. RIBEIRO COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	60.000,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		B. D. R. COMERCIO DE	Aquisição de materiais permanentes.	16.356,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		ITAPEMED IMPORTADORA E	Aquisição de materiais permanentes.	20.200,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		M CARREGA COMÉRCIO DE	Aquisição de materiais permanentes.	133.286,77
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		RIO MEDI COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	24.600,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	10.140,00
474-03/2024	CT			010-SEMSAU	02/01/2025		CASTOR PROMOCAO E	Aquisição de Refeição Self-Service, Marmite e Coffee-Break.	177.824,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		M. PICIANI PAZINATO COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	238.406,40
000000809/2	CT			0028-SEMSAU	11/01/2025		OLMI INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de materiais permanentes.	191.157,00





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-06

Page 2

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Janeiro/2025

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/01/2025		VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	Aquisição de materiais permanentes.	76.982,20
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/01/2025		AMERICA COMERCIO DE	Aquisição de materiais permanentes.	34.790,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/01/2025		DENTAL PVH COMERCIO DE	Aquisição de materiais permanentes.	184,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/01/2025		SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Aquisição de materiais permanentes.	9.497,45

OBS: MODALIDADE

ITAPUÁ DO OESTE 31 de março de 2025

(CV) - Convite

(TP) - Tomada de Preços

(CC) - Concorrência

(DL) - Dispensa de Licitação(\*)

(IL) - Inexigibilidade de Licitação

(PR) - Pregão

(RP) - Registro de Preço

\_\_\_\_\_  
Presidente da CPL

\* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I e II da Lei Federal No. 8.666/93.





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Rol dos Contratos e Licitações - TC - 06</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: **391180**

CRC: **A085228C**

Processo: **12-1/2025**

Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**

Criação: **02/04/2025 15:21:35** Finalização: **03/04/2025 09:12:46**

Processo



Documento



MD5: **6D9B8941EDF6139ED0CA6F3B45E82862**

SHA256: **34E35CD638DD3434C952F3EECA29229BA3FE15C93D99E342FCCA615002D083E1**

Súmula/Objeto:

**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:21:35
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:21:35
------------------	---------------------

### CIENTES

ADANS DA SILVA	03/04/2025 09:30:57
----------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS



IDIZNEI CASTRO MARTINS

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

03/04/2025 10:01:42

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.



RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO

SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE

03/04/2025 10:29:28

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391180 e o CRC A085228C.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).



**PREFEITURA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ROL DE RESPONSÁVEIS POR  
DESVIOS, ALCANCES E  
PAGAMENTOS INDEVIDOS**

**JANEIRO DE 2025**

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R\$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	NATUREZA (*)
<b>SEM MOVIMENTO</b>						
<b>TOTAL</b>						

OBS.: (\*)  
(1) NOTIFICAÇÃO  
(2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA  
(3) COBRANÇA JUDICIAL

*RODOLPHOMIRINS LIMA ARCO*  
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

*MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA*  
CONTADOR CRC RO  
006311/O-1

**Itapuã do Oeste, 31 de Janeiro de 2025**

**ANEXO TC-08**





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Rol dos Reponsáveis por Desvios - TC - 08</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391182</b>	Processo	Documento
CRC: <b>2F029661</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:23:50</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:12:56</b>	

MD5: **8BD9DA982553FDE0C27BE6BC2178B611**  
SHA256: **B32685045AC41E548337A3E653E5131F876AB78BACE18164CD56B90BB5C3473A**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:23:50
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:23:50
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:29
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 12:45:09
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391182 e o CRC 2F029661.



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-09

Page 1

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Janeiro/2025

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R\$)	DATA CONCESSÃO	DATA PRESTAÇÃO
00098/2025	Diária - Pessoal Civil (1/2025)	DANIEL ADINAN RABEL	800,00	28/01/2025	
00095/2025	Diária - Pessoal Civil (2/2025)	JOABE SANTOS MEIRA	800,00	28/01/2025	
00100/2025	Diária - Pessoal Civil (3/2025)	ESTER DURÃES MELO	240,00	31/01/2025	29/01/2025
00162/2025	Diária - Pessoal Civil (53/2025)	SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO	160,00	31/01/2025	29/01/2025
00165/2025	Diária - Pessoal Civil (54/2025)	RANILZA FERREIRA BORGES	160,00	31/01/2025	
00167/2025	Diária - Pessoal Civil (55/2025)	GEOVANA SANTOS SEGANTINI	160,00	31/01/2025	
00163/2025	Diária - Pessoal Civil (63/2025)	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	450,00	31/01/2025	
TOTAL GERAL			2.770,00		

ITAPUÁ DO OESTE 31 de março de 2025





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Relação dos Adiantamentos é Diarias Concedidos - TC - 09</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391184</b>	Processo	Documento
CRC: <b>F961DB4A</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:26:57</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:13:01</b>	

MD5: **6A3B5B003E657D6C1F49D0E8BCCB767E**  
SHA256: **791CA904D14CDB29E961E9E652C758DA36F1354DA023F0C0C946642791B258F4**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:26:10
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:26:10
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:29
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 12:45:09
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391184 e o CRC F961DB4A.



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
14	00392/2024	EX - 1905/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14	00392/2024	EX - 1906/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14	00433/2023	EX - 1908/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47
14	00433/2023	EX - 1909/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14	00479/2023	EX - 1911/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.503,34
14	00479/2023	EX - 1912/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.034,00
14	00569/2024	EX - 1929/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.291,34
14	00569/2024	EX - 1930/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14	00765/2024	EX - 1917/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14	00765/2024	EX - 1918/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14	00792/2024	EX - 1932/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14	00792/2024	EX - 1933/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14	00799/2023	EX - 1914/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14	00799/2023	EX - 1915/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14	00849/2024	EX - 1920/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	425,65
14	00849/2024	EX - 1921/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	270,00
14	00850/2024	EX - 1923/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,68
14	00850/2024	EX - 1924/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,00
14	00892/2024	EX - 1926/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47
14	00892/2024	EX - 1927/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14	01114/2024	EX - 1935/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	761,93
14	01114/2024	EX - 1936/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
16	01164/2024	EX - 1840/1	18/12/2024			7541-8	16/01/2025	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.257,92
16	01164/2024	EX - 1843/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	230,73
16	01167/2024	RP - 1736/2	18/12/2024	3.1.90.16.99	0002	11306-9	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	39.276,23
16	01167/2024	RP - 1737/1	18/12/2024	3.1.90.16.99	0002	11306-9	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.209,37
16	01167/2024	RP - 1767/1	26/12/2024	3.1.90.16.99	0002	11306-9	16/01/2025	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.920,35
16	01168/2024	EX - 1822/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	376,51
16	01168/2024	EX - 1828/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	80,00
16	01170/2024	EX - 1812/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	584,81
16	01170/2024	EX - 1814/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	159,73
20	00012/2024	EX - 1948/1	31/12/2024			7541-8	31/12/2024	20/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,80
20	01039/2024	RP - 1761/2	19/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	26/12/2024	20/01/2025	IRACI GOMES DE SOUSA	7.053,37
20	01039/2024	RP - 1762/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	26/12/2024	20/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	429,95





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
23	00392/2024	RP - 1666/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
23	00392/2024	EX - 1904/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
23	00433/2023	RP - 1687/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.800,00
23	00433/2023	EX - 1907/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	856,46
23	00479/2023	RP - 1684/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.136,00
23	00479/2023	EX - 1910/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	856,46
23	00569/2024	RP - 1669/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.800,00
23	00569/2024	EX - 1928/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	856,46
23	00765/2024	RP - 1681/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
23	00765/2024	EX - 1916/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
23	00792/2024	RP - 1699/1	18/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
23	00792/2024	EX - 1931/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
23	00799/2023	RP - 1693/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
23	00799/2023	EX - 1913/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
23	00849/2024	RP - 1690/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.080,00
23	00849/2024	EX - 1919/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	594,00
23	00850/2024	RP - 1672/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	800,00
23	00850/2024	EX - 1922/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	440,00
23	00892/2024	RP - 1677/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.800,00
23	00892/2024	EX - 1925/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	856,46
23	01114/2024	RP - 1676/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
23	01114/2024	EX - 1934/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
28	00095/2025	OR - 2/1	20/01/2025	3.3.90.14.00	0033	10495-7	20/01/2025	28/01/2025	JOABE SANTOS MEIRA	800,00
28	00098/2025	OR - 1/1	20/01/2025	3.3.90.14.00	0033	10495-7	20/01/2025	28/01/2025	DANIEL ADINAN RABEL	800,00
28	01164/2024	RP - 1752/2	18/12/2024	3.1.90.13.02	0001	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	37.689,96
28	01164/2024	RP - 1753/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0001	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.998,55
28	01164/2024	EX - 1839/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	20.585,15
28	01166/2024	RP - 1721/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0036	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	777,76
28	01166/2024	RP - 1722/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0036	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	38,89
28	01167/2024	RP - 1738/1	18/12/2024	3.1.90.13.99	0001	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.703,97
28	01168/2024	RP - 1728/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0029	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.667,49
28	01168/2024	RP - 1729/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0029	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	133,38
28	01168/2024	EX - 1821/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.204,94
28	01169/2024	RP - 1709/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0042	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.177,65





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-17

Page 3

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Janeiro/2025

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
28	01169/2024	RP - 1710/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0042	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	258,88
28	01170/2024	RP - 1716/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0002	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.989,26
28	01170/2024	RP - 1717/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0002	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	149,46
28	01170/2024	EX - 1811/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.407,98
29	01165/2024	RP - 1734/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0029	7541-8	18/12/2024	29/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	13.028,05
29	01165/2024	RP - 1735/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0029	7541-8	18/12/2024	29/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	651,44
31	00100/2025	ES - 3/1	20/01/2025	3.3.90.14.00	0033	10495-7	27/01/2025	31/01/2025	ESTER DURÃES MELO	240,00
31	00162/2025	OR - 53/1	29/01/2025	3.3.90.14.00	0034	10495-7	29/01/2025	31/01/2025	SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO	160,00
31	00163/2025	OR - 63/1	30/01/2025	3.3.90.14.00	0002	7541-8	30/01/2025	31/01/2025	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	450,00
31	00165/2025	OR - 54/1	29/01/2025	3.3.90.14.00	0034	10495-7	29/01/2025	31/01/2025	RANILZA FERREIRA BORGES	160,00
31	00167/2025	OR - 55/1	29/01/2025	3.3.90.14.00	0034	10495-7	29/01/2025	31/01/2025	GEOVANA SANTOS SEGANTINI	160,00
TOTAL GERAL										212.749,10

Orçamentário . . . . . : 2.770,00  
 Extra Orçamentário. . . . . : 64.209,09  
 Restos a Pagar . . . . . : 145.770,01

ITAPUÃ DO OESTE 31 de março de 2025





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/01/2025	00163/2025 37 7541-8 36	concessão de 4 (QUATRO) diárias para o servidor RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO, cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE com a Matrícula Nº 7021, na forma da	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	450,00
28/01/2025	00095/2025 43 10495-7 0035	concessão de 10 (dez) diárias em favor do servidor favor do servidor JOABE SANTOS MEIRA, que exerce a função de motorista com a matrícula nº 4169 para que o mesmo	JOABE SANTOS MEIRA	800,00
31/01/2025	00100/2025 44 10495-7 036	concessão de empenho estimativo de diárias por um período de 20 (dias) em favor da servidora Ester Durães Melo, que exerce a função de MOTORISTA, para que a mesma	ESTER DURÃES MELO	240,00
31/01/2025	00162/2025 45 10495-7 037	concessão de 2 (DUAS) diárias para a servidora SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO, cargo de ENFERMEIRA com a Matrícula Nº 6901, na forma da Lei Municipal nº	SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO	160,00
31/01/2025	00165/2025 46 10495-7 038	concessão de 2 (DUAS) diárias para a servidora RANILZA FERREIRA BORGES, cargo de DIRETORA DE UNIDADE com a Matrícula Nº 4151, na forma da Lei Municipal nº	RANILZA FERREIRA BORGES	160,00
31/01/2025	00167/2025 47 10495-7 039	concessão de 2 (DUAS) diárias para a servidora GEOVANA SANTOS SEGANTINI, cargo de ASSESSOR DE APOIO OPERACIONAL com a Matrícula Nº 6895, na forma da Lei	GEOVANA SANTOS SEGANTINI	160,00
28/01/2025	00098/2025 48 10495-7 034	concessão de 10 (dez) diárias em favor do servidor favor do servidor DANIEL ADINAN RABEL, que exerce a função de motorista com a matrícula nº 4169 para que o mesmo	DANIEL ADINAN RABEL	800,00
16/01/2025	01164/2024 174 7541-8 11.605	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.257,92
16/01/2025	01164/2024 176 7541-8 11.606	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	152,50
16/01/2025	01164/2024 176 7541-8 11.607	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	78,23
16/01/2025	01170/2024 177 7541-8 11.602	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	584,81
16/01/2025	01170/2024 178 7541-8 11.603	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61,37
16/01/2025	01170/2024 178 7541-8 11.604	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	98,36
16/01/2025	01168/2024 179 7541-8 11.601	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU-GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	80,00
16/01/2025	01168/2024 180 7541-8 11.608	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	376,51
29/01/2025	01165/2024 232 7541-8 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	13.028,05
29/01/2025	01165/2024 232 7541-8 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	651,44
28/01/2025	01169/2024 233 7541-8 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.177,65
28/01/2025	01169/2024 233 7541-8 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	258,88
28/01/2025	01166/2024 234 7541-8 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	777,76
28/01/2025	01166/2024 234 7541-8 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	38,89





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-19

Page 2

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
14/01/2025	00392/2024 7541-8 251 11.401	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8728	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14/01/2025	00392/2024 7541-8 252 11.401	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8728	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14/01/2025	00433/2023 7541-8 253 11.402	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8734	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47
14/01/2025	00433/2023 7541-8 254 11.402	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8734	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14/01/2025	00479/2023 7541-8 255 11.403	IRRF/SERVIÇO MÉDICO – UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8732.(RONIE GLAISON HOTTIS)	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.503,34
14/01/2025	00479/2023 7541-8 256 11.403	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO – UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8732.(RONIE GLAISON HOTTIS)	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.034,00
14/01/2025	00799/2023 7541-8 257 11.404	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8738.(DEBORA DA SILVA	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14/01/2025	00799/2023 7541-8 258 11.404	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8738.(DEBORA DA SILVA	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14/01/2025	00765/2024 7541-8 259 11.410	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8740 (MAYARA LORRAINE	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14/01/2025	00765/2024 7541-8 260 11.410	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8740 (MAYARA LORRAINE	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14/01/2025	00849/2024 7541-8 261 11.405	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8735 (NATALIA ALMEIDA	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	425,65
14/01/2025	00849/2024 7541-8 262 11.405	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8735 (NATALIA ALMEIDA	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	270,00
14/01/2025	00850/2024 7541-8 263 11.406	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8741 (DANIEL MARQUES	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,68
14/01/2025	00850/2024 7541-8 264 11.406	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8741 (DANIEL MARQUES	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,00
14/01/2025	00892/2024 7541-8 265 11.407	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8737 (GABRIEL GUIMARAES	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47
14/01/2025	00892/2024 7541-8 266 11.407	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8737 (GABRIEL GUIMARAES	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14/01/2025	00569/2024 7541-8 267 11.409	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8729 (ARMELY DE JESUS	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.291,34
14/01/2025	00569/2024 7541-8 268 11.409	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8729 (ARMELY DE JESUS	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14/01/2025	00792/2024 7541-8 269 11.411	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8733 (JESSICA ARIADNE HASSAN	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14/01/2025	00792/2024 7541-8 270 11.411	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8733 (JESSICA ARIADNE HASSAN	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14/01/2025	01114/2024 7541-8 271 11.408	IRRF/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8730.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	761,93





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
14/01/2025	01114/2024 7541-8	272 11.408	ISSQN/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8730.	360,00
16/01/2025	01167/2024 11306-9	451 001-033	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	3.209,37
16/01/2025	01167/2024 11306-9	451 001-033	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	39.276,23
16/01/2025	01167/2024 11306-9	527 116001	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AOS EMP. 1736 E 1737 DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU -	1.920,35
28/01/2025	01164/2024 7541-8	1189 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	37.689,96
28/01/2025	01164/2024 7541-8	1189 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	1.998,55
28/01/2025	01164/2024 7541-8	1190 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	20.585,15
28/01/2025	01170/2024 7541-8	1192 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	2.989,26
28/01/2025	01170/2024 7541-8	1192 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	149,46
28/01/2025	01170/2024 7541-8	1193 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	1.407,98
28/01/2025	01168/2024 7541-8	1194 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PRÓPRIO (000041)	2.667,49
28/01/2025	01168/2024 7541-8	1194 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PRÓPRIO (000041)	133,38
28/01/2025	01168/2024 7541-8	1195 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PRÓPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	1.204,94
23/01/2025	00850/2024 7541-8	1196 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8741 (DANIEL MARQUES	440,00
23/01/2025	00392/2024 7541-8	1196 1	INSS/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8728	792,00
23/01/2025	00792/2024 7541-8	1196 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8733 (JESSICA ARIADNE HASSAN	792,00
23/01/2025	00892/2024 7541-8	1196 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8737 (GABRIEL GUIMARAES	856,46
23/01/2025	00433/2023 7541-8	1196 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8734	856,46
23/01/2025	00765/2024 7541-8	1196 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8740 (MAYARA LORRAINE	792,00
23/01/2025	00849/2024 7541-8	1196 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8735 (NATALIA ALMEIDA	594,00
23/01/2025	00569/2024 7541-8	1196 1	INSS /SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8729 (ARMELY DE JESUS	856,46





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO TC-19

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/01/2025	00479/2023 7541-8 1	1196 INSS/ SERVIÇO MÉDICO – UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8732.(RONIE GLAISON HOTTIS)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	856,46
23/01/2025	00799/2023 7541-8 1	1196 INSS/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8738.(DEBORA DA SILVA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
23/01/2025	01114/2024 7541-8 1	1196 INSS/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8730 (IZABELA TEIEXIRA M.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
23/01/2025	00850/2024 7541-8 1	1197 Recolhimento do Inss do Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	800,00
23/01/2025	00392/2024 7541-8 1	1197 RECOLHIMENTODA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER que presta serviços médicos no	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
23/01/2025	00792/2024 7541-8 1	1197 RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
23/01/2025	00892/2024 7541-8 1	1197 Recolhimento do Inss do Pagamento do Médico Plantonista - Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco,	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
23/01/2025	00433/2023 7541-8 1	1197 RECOLHIMENTO OBRIGAÇÃO PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
23/01/2025	00765/2024 7541-8 1	1197 RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
23/01/2025	00849/2024 7541-8 1	1197 RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.080,00
23/01/2025	00569/2024 7541-8 1	1197 RECOLHIMENTODA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. ARMELY DE JESUS CARVALHO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
23/01/2025	00479/2023 7541-8 1	1197 Recolhimento do inss Pagamento do Médico Plantonista - DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde I , em regime de	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.136,00
23/01/2025	00799/2023 7541-8 1	1197 Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DÉBORA DA SILVA ESTEVES que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
23/01/2025	01114/2024 7541-8 1	1197 RECOLHIMENTO PATRONAL - INSS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA SEGURIDADE SOCIAL DEZEMBRO/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
28/01/2025	01167/2024 7541-8 1	1198 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL. C/	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.703,97
20/01/2025	01039/2024 7541-8 006	1199 DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA SENHORA IRACI GOMES DE SOUSA ALVES	IRACI GOMES DE SOUSA	7.053,37
20/01/2025	01039/2024 7541-8 008	1200 REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA SENHORA IRACI GOMES DE SOUSA ALVES	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	429,95
20/01/2025	00012/2024 7541-8 007	1201 DESPESA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A SEGURO DE VIDA.	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,80
TOTAL GERAL				212.749,10

ITAPUÁ DO OESTE 31 de março de 2025



ID: 391185 e CRC: A52063EF



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO TC-19

Page 5

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês - TC 17</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391185</b>	Processo	Documento
CRC: <b>A52063EF</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:27:11</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:13:06</b>	

MD5: **59188F6F5CE49DF424692ED98E6252A4**  
SHA256: **93F882AD686819E43C22345AB9DC1041F740997EC6037FE9DA722AAAB5F4F1EC**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:27:11
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:27:11
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:29
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 12:45:10
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391185 e o CRC A52063EF.



### RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE OXIDOS DE NITROGENIO (NOX), DESENVOLVIDO PARA OS VEICULOS MOVIDOS A OLEO DIESEL S10 - ARLA 32. GALAO DE 20 LITROS. (146)	125,00	1,00	125,00
DIESEL COMUM (2)	6,66	852,03	5.674,52
DIESEL S10 (7)	6,69	3.091,45	20.681,80
GASOLINA COMUM (1)	7,24	806,18	5.836,76

### RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 32.318,08

Qtde de Saídas Listadas: 4

#### Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (2)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/01/2025  
Data Final.....: 31/01/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo Sintético de Consumo por tipo de	01	02/04/2025

ID: **391186**

CRC: **A38D1395**

Processo: **12-1/2025**

Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**

Criação: **02/04/2025 15:28:12** Finalização: **03/04/2025 15:17:41**

Processo



Documento



MD5: **4B0259B88F5C91FBA7BD193AE535B563**

SHA256: **D3DAE74CDB98DD0880AD6EDA191B1E92E310B5AD8530DB9801F3886799401342**

Súmula/Objeto:

**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:28:12
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:28:12
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS



DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA TWARDOWSKI

COORDENADOR DE MANUTENCAO,  
ABASTECIMENTO E CONTROL

08/04/2025 08:09:14

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391186 e o CRC A38D1395.



### RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE OXIDOS DE NITROGENIO (NOX), DESENVOLVIDO PARA OS VEICULOS MOVIDOS A OLEO DIESEL S10 - ARLA 32. GALAO DE 20 LITROS. (146)	125,00	1,00	125,00
DIESEL COMUM (2)	6,66	852,03	5.674,52
DIESEL S10 (7)	6,69	3.091,45	20.681,80
GASOLINA COMUM (1)	7,24	806,18	5.836,76

### RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 32.318,08

Qtde de Saídas Listadas: 4

#### Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (2)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/01/2025  
Data Final.....: 31/01/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo Analítico de Consumo por tipo de	01	02/04/2025

ID:	391188	Processo	Documento
CRC:	A38D1395		
Processo:	12-1/2025		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	02/04/2025 15:28:33	Finalização:	03/04/2025 15:18:16

MD5: 4B0259B88F5C91FBA7BD193AE535B563  
SHA256: D3DAE74CDB98DD0880AD6EDA191B1E92E310B5AD8530DB9801F3886799401342

Súmula/Objeto:  
TC

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:28:33
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:28:33
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLER ASSINATURA ELETRÔNICA	DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA TWARDOWSKI	COORDENADOR DE MANUTENCAO, ABASTECIMENTO E CONTROL	08/04/2025 08:09:26
-------------------------------	---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391188 e o CRC A38D1395.

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

1 de 04

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		3.860.494,02	0,00	753.861,62	753.861,62	-3.106.632,40
	1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		56.753,86	0,00	56.882,63	56.882,63	128,77
	1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		56.753,86	0,00	56.882,63	56.882,63	128,77
	1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		56.753,86	0,00	56.882,63	56.882,63	128,77
	1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR		56.753,86	0,00	56.882,63	56.882,63	128,77
086	1321.01.0.1.03.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. 15% VINC. SAU		15.606,76	0,00	2.812,71	2.812,71	-12.794,05
212	1321.01.0.1.03.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. RECURSO PRI		0,00	0,00	325,21	325,21	325,21
087	1321.01.0.1.03.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE CU		37.025,40	0,00	35.424,39	35.424,39	-1.601,01
213	1321.01.0.1.03.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE INV		0,00	0,00	13.624,24	13.624,24	13.624,24
088	1321.01.0.1.03.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. HPP		2.235,50	0,00	629,42	629,42	-1.606,08
214	1321.01.0.1.03.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. COVID 19 SAU		0,00	0,00	501,96	501,96	501,96
089	1321.01.0.1.03.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CO-FINANCIAM		1.886,20	0,00	582,91	582,91	-1.303,29
215	1321.01.0.1.03.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO MANI		0,00	0,00	495,92	495,92	495,92
216	1321.01.0.1.03.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO ESTF		0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
217	1321.01.0.1.03.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO ENFERM		0,00	0,00	603,88	603,88	603,88
218	1321.01.0.1.03.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - FMS		0,00	0,00	179,59	179,59	179,59
219	1321.01.0.1.99.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		0,00	0,00	1.702,31	1.702,31	1.702,31
220	1321.01.0.1.99.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.803.740,16	0,00	696.978,99	696.978,99	-3.106.761,17
	1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		3.349.852,06	0,00	339.024,05	339.024,05	-3.010.828,01
	1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		3.349.852,06	0,00	339.024,05	339.024,05	-3.010.828,01
	1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO C		3.349.852,06	0,00	339.024,05	339.024,05	-3.010.828,01
	1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO C		2.224.201,20	0,00	195.125,35	195.125,35	-2.029.075,85
118	1713.50.1.1.01.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D/		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
119	1713.50.1.1.03.00.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE S/		800.000,00	0,00	63.756,00	63.756,00	-736.244,00
120	1713.50.1.1.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL		210.627,12	0,00	13.597,61	13.597,61	-197.029,51
121	1713.50.1.1.05.00.00.00	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC. (21		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
122	1713.50.1.1.06.00.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - (LRPD) (		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
123	1713.50.1.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSI		13.971,85	0,00	0,00	0,00	-13.971,85
124	1713.50.1.1.08.00.00.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE		8.383,11	0,00	0,00	0,00	-8.383,11
125	1713.50.1.1.17.00.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERV ASSIST F/		86.702,40	0,00	0,00	0,00	-86.702,40
126	1713.50.1.1.18.00.00.00	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATEN		886.516,72	0,00	107.697,00	107.697,00	-778.819,72
222	1713.50.1.1.19.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO IMPLEMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.074,74	10.074,74	10.074,74
225	1713.50.1.1.20.00.00.00	INCREMENTO -PROP.36000632331202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATE		218.000,00	0,00	18.508,30	18.508,30	-199.491,70
127	1713.50.2.1.01.00.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		218.000,00	0,00	18.508,30	18.508,30	-199.491,70
	1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGI		222.354,96	0,00	21.138,62	21.138,62	-201.216,34
128	1713.50.3.1.01.00.00.00	PISO FIXO VIG. EM SAÚDE (PFVS)		22.354,96	0,00	5.958,62	5.958,62	-16.396,34
129	1713.50.3.1.02.00.00.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		200.000,00	0,00	15.180,00	15.180,00	-184.820,00
	1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASS		74.931,54	0,00	11.378,12	11.378,12	-63.553,42
130	1713.50.4.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		74.931,54	0,00	11.378,12	11.378,12	-63.553,42
	1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GEI		610.364,36	0,00	92.873,66	92.873,66	-517.490,70
131	1713.50.5.1.01.00.00.00	SUS-GESTÃO DO SUS PISO SALARIA		610.364,36	0,00	92.873,66	92.873,66	-517.490,70
	1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO F		453.888,10	0,00	357.954,94	357.954,94	-95.933,16
	1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		453.888,10	0,00	357.954,94	357.954,94	-95.933,16
	1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		453.888,10	0,00	357.954,94	357.954,94	-95.933,16
221	1723.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL-FMS-M		0,00	0,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
158	1723.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA DO EST/		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
159	1723.50.0.1.03.00.00.00	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PI		220.888,10	0,00	14.954,94	14.954,94	-205.933,16
160	1723.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - SEMSAU POLITIC		149.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
	2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	2411.51.1.1.03.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO -PROP11264342000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2411.51.2.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	2411.51.2.1.02.00.00.00	ATENÇÃO ESPECIAL -25000024347202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>3.860.494,02</b>	<b>0,00</b>	<b>753.861,62</b>	<b>753.861,62</b>	<b>-3.106.632,40</b>

Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0,00	483.000,24	483.000,24

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

2 de 04

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			0,00	483.000,24	483.000,24	
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. ASS			0,00	0,00	0,00	0,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00012 - MUNICIPI			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11381060000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9130	9130	OUTROS VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11381080000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAC</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9133	9133	SALARIO FAMILIA INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11381090000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDA</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9134	9134	SALARIO MATERNIDADE -INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11381170000000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9052	9052	Créditos a Receber - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810103000000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9056	9056	Consignação - IPERON			0,00	0,00	0,00	0,00
9057	9057	Consignação - Outras Consignações Previden			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810110000000 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9075	9075	Consignação - Pensão Alimentícia			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810111000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9188	9188	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810113000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9068	9068	Consignação - Convênios Sindicais			0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	0,00
9071	9071	Consignação - Contr. Sind. SINDSAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
9072	9072	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	0,00
9073	9073	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	0,00
9074	9074	Consignação - Outras Consignações Contribut			0,00	0,00	0,00	0,00
9193	9193	Consignação - Cont. Sind. - SINTERO			0,00	0,00	0,00	0,00
9194	9194	Consignação - Cont. Sind. - SIND.ITAPUÃ			0,00	0,00	0,00	0,00
9195	9195	Consignação - Cont. Sind. - SINDERON			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810114000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9189	9189	Consignações - SEGURO DE VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810115000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9065	9065	Consignação - Emp. Bancários - BRADESCO			0,00	0,00	0,00	0,00
9066	9066	Consignação - Empréstimos Sindicais			0,00	0,00	0,00	0,00
9067	9067	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	0,00
9190	9190	Consignação - Emp. Bancários - SICOOB			0,00	0,00	0,00	0,00
9191	9191	Consignação - Emp. Bancários -BANCOOB			0,00	0,00	0,00	0,00
9192	9192	Consignação - Emp. Bancários - CEF			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810199000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	0,00
9070	9070	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	0,00	0,00	0,00
9076	9076	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
9141	9141	DESCONTO JUDICIAL CONILIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
9196	9196	Consignação - MULTAS DETRAN			0,00	0,00	0,00	0,00
9197	9197	Consignação -Reemolso - DIARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

3 de 04

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9198	9198	Consignação - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9199	9199	Consignação - Multas - TCE-RO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810301000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9077	9077	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810402000000 - DEPÓSITOS ESPECIAIS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	0,00
9062	9062	Consignação - Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	0,00
9064	9064	Consignação - Outras Consignações Próprias			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218819900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9169	9169	Consignação - Reembolso de valores			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218820101000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9054	9054	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218820108000000 - ISS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9059	9059	Consignação - I.S.S.Q.N.			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218820109000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9170	9170	Consignação - Desconto IPTU			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218830102000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9055	9055	Consignação - I.N.S.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218830104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9058	9058	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	0,00
9063	9063	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			0,00	0,00	0,00	0,00
9231	9231	RETENÇÃO IRRF REINF			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	483.000,24	483.000,24	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.236.861,86

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FUS 7.5418	001	7541-8	258.051,18
APS-AMPLIAÇÃO	001	10495-7	4.329.601,26
FMS CUSTEIO SU:	104	624013-0	306.725,64
FMS - INVESTIMEI	104	624014-9	235.461,77
FMS-MANUT. CUS	001	11217-8	67.143,65
11218-6	001	11218-6	11,99
PMIOLEILÃO SAUI	001	11327-1	24.314,96
ATENCAO BASICA	001	25442-8	659,48
P.C. CANCER COL	001	58047-3 19	4.068,84
POLITICA HPP	001	11207-0	85.211,35
PISO ENFERMAG	001	11306-9	60.387,97
CO-FINANC.BASIC	001	10003-X	78.919,96
POLITICA H P P 8	001	8544-8	6,25
RECURSOS PROF	001	8065-9	43.664,53



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

4 de 04

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FMS INVERT. SUS	001	10496-5				1.791.949,93
		REF. E QUIPAM. H	001	19386-0				430,15
		AGENTE SAUDE A	104	006/00000118				15.817,40
		SAUDE BUCAL SB	104	006/00000119				538,52
		SAUDE FAMILIA P	104	006/00000123				3.167,81
		FMS FARMACIA B,	104	006/00624000				10.198,15
		FMSITAPU PABFI	104	006/00624001				3.847,75
		FNSHOSPITALARI	104	006/00624002				37,82
		FMS VIG.SANIT	104	006/00624003				11.095,55
		IMP AC.S. SAUDE	104	006/00624004				4.910,77
		QUALIFAR-SUS	104	624006-8				2.165,14
		FMS - FNSBLATAI	104	624007-6				2.899,30
		FMS - FNSINVAN	104	624008-4				5.556,69
		ASSIST.FARMAC.	104	624009-2				250,03
		ATENÇÃO ESPEC	104	624010-6				25.003,82
		FMS CUSTEIO SU:	104	624011-4				11.560,34
		FMS INVESTIMEN'	104	624012-2				31.129,19
		FMS COVID 19	001	10778-6				67.961,85
		AMPLIA CENT ADI	104	71024-0				6.015,25
		<b>Total do Saldo</b>						<b>7.488.764,29</b>

TOTAL GERAL

8.725.626,15

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de janeiro de 2025

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Joselma Barbosa Lacerda  
Diretora Financeira

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Balancete da Receita</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391189</b>	Processo	Documento
CRC: <b>81FFB694</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:28:57</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:13:16</b>	

MD5: **34E94EF861FE9B475DE3A7254869F824**  
SHA256: **A2EB9DA2DF0F6AC836B9B3301022FA663E95CFAD791C8BB6837C30F88D66AA87**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:28:57
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:28:57
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:29
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 12:45:09
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391189 e o CRC 81FFB694.

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

1 de 11

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		1.611.646,30	54.230,95	34.191,25	53.780,95
020501			SEC. MUN. DE SAUDE		54.230,95	34.191,25	450,00	450,00
10.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.476,80 27.899,25	27.899,25 27.899,25	27.899,25 0,00	27.899,25 0,00
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.090,14 4.942,00	4.942,00 4.942,00	4.942,00 0,00	4.942,00 0,00
072	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 550,00	550,00 550,00	550,00 450,00	100,00 450,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 0,00	800,00 0,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.800,00 9.698,70	9.698,70 0,00	0,00 0,00	9.698,70 0,00
076	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		80.000,00 10.341,00	10.341,00 0,00	0,00 0,00	10.341,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0002.0002.0018			Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermeiros					
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.915,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		610.364,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0002.0105.0000			Participação em Consórcio Intermunicipal					
084	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		4.985.577,30	590.508,75	347.615,28	588.188,75
020502			FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		590.508,75	347.615,28	2.320,00	2.320,00
10.301.0006.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		500.000,00 103.249,85	103.249,85 103.249,85	103.249,85 0,00	103.249,85 0,00



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

2 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	20.390,97	19.094,87	20.390,97
					20.390,97	19.094,87	0,00	0,00
087	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		66.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		66.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		72.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0028.0001			Programa Saúde Bucal -PSF Odontologia					
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.627,12	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	77.218,00	0,00	77.218,00
					77.218,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0029.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - PACS (219A)					
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00
					57.684,00	57.684,00	0,00	0,00
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	12.751,20	12.751,20	12.751,20
					12.751,20	12.751,20	0,00	0,00
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	14.791,36	14.791,36	14.791,36
					14.791,36	14.791,36	0,00	0,00
099	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		132.480,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		72.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

3 de 11

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
102	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0029.0001 Manutenção das Ações do PACS. (219A)								
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0030.0000 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (219A)								
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 12.224,37	12.224,37 0,00	0,00 0,00	12.224,37 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.113,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 37.055,00	37.055,00 0,00	0,00 0,00	37.055,00 0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.525,20 70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 43.500,00	43.500,00 0,00	0,00 0,00	43.500,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0032.0004 Manutenção do Serviços do Transporte UBS I e IV								
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.016,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

4 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		166.774,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0033.0000 Manut. e Implem. do Atend. Programa Saúde da Família (219A).								
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	4.160,00	2.560,00	2.320,00
					4.160,00	2.560,00	1.840,00	1.840,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0034.0000 Capacitação de Servidores e Outros (219A)								
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	480,00	480,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	480,00
535	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0036.0000 Incentivo Financ. de Incl. Microcopista (219A)								
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0037.0000 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -PMAQ								
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		726.885,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00
					109.944,00	109.944,00	0,00	0,00
128	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		300.000,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00
					27.060,00	27.060,00	0,00	0,00
10.301.0006.0084.0000 Programa Saude na Escola (219A).								
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.971,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0101.0000 Apoio e Implementação a Rede Cegonha								
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.383,11	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

5 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0040.0003			Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa - (2AE)					
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		3.154.278,13	365.168,59	187.511,46	365.168,59
020503			FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID		365.168,59	187.511,46	0,00	0,00
10.301.0006.0030.0000			Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (219A)					
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.0031.0000			Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP					
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.247,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.210.524,77	156.818,41	156.422,07	156.818,41
					156.818,41	156.422,07	0,00	0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		601.637,86	31.089,39	31.089,39	31.089,39
					31.089,39	31.089,39	0,00	0,00
134	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.123,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.617,75	46.317,25	0,00	46.317,25
					46.317,25	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.247,10	1.300,00	0,00	1.300,00
					1.300,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		362.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.0032.0000			Manutenção dos Serviços de Transportes					
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.0038.0000			Implementação de Ações de Patologia Clínica (8585)					



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

6 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.000,00 75.479,56	75.479,56 0,00	0,00 0,00	75.479,56 0,00
10.302.0006.0039.0000 Implementação de Ações de Radiologia								
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 9.343,98	9.343,98 0,00	0,00 0,00	9.343,98 0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 14.820,00	14.820,00 0,00	0,00 0,00	14.820,00 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0006.0083.0000 Implementação Ações de Fisioterapia (8585)								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0006.0104.0000 Contratação de Médicos Especialistas								
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU				493.520,14	43.536,00	0,00	43.536,00
020504	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				43.536,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0026.0000 Aquisição de Medicamentos Farmácia Interna								
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0006.0035.0000 Aquisição de Material Penso								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 43.536,00	43.536,00 0,00	0,00 0,00	43.536,00 0,00
10.303.0006.0040.0003 Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa - (2AE)								
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.931,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		86.702,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.886,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0006.0040.0004 Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa- Psicotrópicos								
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU				1.019.046,90	38.040,45	38.040,45	38.040,45
020505	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				38.040,45	38.040,45	0,00	0,00
10.304.0006.0032.0005 Manutenção dos Serços do Transporte -Vigilância em Saúde								
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0006.0041.0000 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária								



**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )**

7 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
162	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.354,96	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.0115.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais -ACE					
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
					15.180,00	15.180,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	16.258,40	16.258,40	16.258,40
					16.258,40	16.258,40	0,00	0,00
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.291,94	6.602,05	6.602,05	6.602,05
					6.602,05	6.602,05	0,00	0,00
171	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		86.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			30.000,00	0,00	0,00	0,00
020506		FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0043.8581			Estruturação da Rede de Serv. de At. Primária de Saúde					
174	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

8 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			114.780,27	0,00	0,00	0,00
020507		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV. E REP. VINC. INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0043.0000 Investimentos								
177	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.780,27	0,00	0,00	0,00
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			75.200,00	0,00	0,00	0,00
020508		SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.0025.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		25.200,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			80.000,00	0,00	0,00	0,00
020509		FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0006.0031.0000 Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP								
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					11.564.049,04	1.091.484,74	607.358,44	1.088.714,74
PODER EXECUTIVO					1.091.484,74	607.358,44	2.770,00	2.770,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.564.049,04	1.091.484,74	607.358,44	1.088.714,74



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

9 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.091.484,74	607.358,44	2.770,00	2.770,00

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							145.770,01	145.770,01
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		143.849,66	143.849,66	
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		1.920,35	1.920,35	
7030	7030	323753	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL	010 - 000			0,00	
<b>11381060000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>							0,00	0,00
9130	9130	323250	OUTROS VALORES A RECEBER	010 - 001		0,00	0,00	
<b>11381080000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>							0,00	0,00
9133	9133	323270	SALARIO FAMILIA INSS	010 - 001		0,00	0,00	
<b>11381090000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>							0,00	0,00
9134	9134	323271	SALARIO MATERNIDADE -INSS	010 - 001		0,00	0,00	
<b>11381170000000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>							0,00	0,00
9052	9052	313108	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	010 - 001		0,00	0,00	
<b>218810103000000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>							0,00	0,00
9056	9056	323203	Consignação - IPERON	010 - 001		0,00	0,00	
9057	9057	323209	Consignação - Outras Consignações Previdenciárias	010 - 001		0,00	0,00	
<b>218810110000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>							0,00	0,00
9075	9075	323241	Consignação - Pensão Alimentícia	010 - 001		0,00	0,00	
<b>218810111000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA</b>							0,00	0,00
9188	9188	323258	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO	010 - 001		0,00	0,00	
<b>218810113000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>							0,00	0,00
9068	9068	323224	Consignação - Convênios Sindicais	010 - 001		0,00	0,00	
9069	9069	323225	Consignação - Convênios Associativos	010 - 001		0,00	0,00	
9071	9071	323231	Consignação - Contr. Sind. SINDSAUDE	010 - 001		0,00	0,00	
9072	9072	323232	Consignação - Contribuições Associativas	010 - 001		0,00	0,00	
9073	9073	323233	Consignação - Contribuições Partidárias	010 - 001		0,00	0,00	
9074	9074	323239	Consignação - Outras Consignações Contributivas	010 - 001		0,00	0,00	
9193	9193	323263	Consignação - Cont. Sind. - SINTERO	010 - 001		0,00	0,00	
9194	9194	323264	Consignação - Cont. Sind.- SIND.ITAPUÁ	010 - 001		0,00	0,00	
9195	9195	323265	Consignação - Cont. Sind.- SINDERON	010 - 001		0,00	0,00	
<b>218810114000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>							17,80	17,80
9189	9189	323259	Consignações - SEGURO DE VIDA	010 - 001		17,80	17,80	
<b>218810115000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							0,00	0,00
9065	9065	323221	Consignação - Emp. Bancários - BRADESCO	010 - 001		0,00	0,00	
9066	9066	323222	Consignação - Empréstimos Sindicais	010 - 001		0,00	0,00	
9067	9067	323223	Consignação - Empréstimos de Associações	010 - 001		0,00	0,00	
9190	9190	323260	Consignação - Emp. Bancários - SICOOB	010 - 001		0,00	0,00	



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

10 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9191	9191	323261	Consignação - Emp. Bancários -BANCOOB		010 - 001		0,00	0,00
9192	9192	323262	Consignação - Emp. Bancários - CEF		010 - 001		0,00	0,00
<b>218810199000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>							5.124,46	5.124,46
9053	9053	313109	Outros Devedores Diversos		010 - 001		0,00	0,00
9070	9070	323229	Consignação - Outras Consignações Pessoais		010 - 001		5.044,46	5.044,46
9076	9076	323242	Consignação - Apropriação de Valores		010 - 001		0,00	0,00
9141	9141	323253	DESCONTO JUDICIAL CONILIAÇÃO		010 - 001		0,00	0,00
9196	9196	323266	Consignação - MULTAS DETRAN		010 - 001		0,00	0,00
9197	9197	323267	Consignação -Reemsolso - DIARIAS		010 - 001		80,00	80,00
9198	9198	323268	Consignação - Reembolso - SUP. FUNDOS		010 - 001		0,00	0,00
9199	9199	323269	Consignação - Multas - TCE-RO		010 - 001		0,00	0,00
<b>218810301000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL</b>							0,00	0,00
9077	9077	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais		010 - 001		0,00	0,00
<b>218810402000000 - DEPÓSITOS ESPECIAIS</b>							0,00	0,00
9060	9060	323213	Consignação - Faltas		010 - 001		0,00	0,00
9061	9061	323214	Consignação - Adiantamentos Concedidos		010 - 001		0,00	0,00
9062	9062	323215	Consignação - Vale Transporte		010 - 001		0,00	0,00
9064	9064	323219	Consignação - Outras Consignações Próprias		010 - 001		0,00	0,00
<b>218819900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>							0,00	0,00
9169	9169	323256	Consignação - Reembolso de valores		010 - 001		0,00	0,00
<b>218820101000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>							0,00	0,00
9054	9054	323201	Consignação - R.P.P.S.		010 - 001		0,00	0,00
<b>218820108000000 - ISS</b>							0,00	0,00
9059	9059	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.		010 - 001		0,00	0,00
<b>218820109000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>							0,00	0,00
9170	9170	323257	Consignação - Desconto IPTU		010 - 001		0,00	0,00
<b>218830102000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>							31.617,91	31.617,91
9055	9055	323202	Consignação - I.N.S.S.		010 - 001		31.617,91	31.617,91
<b>218830104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							27.448,92	27.448,92
9058	9058	323254	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento		010 - 001		27.448,92	27.448,92
9063	9063	323255	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras		010 - 001		0,00	0,00
9231	9231	323273	RETENÇÃO IRRF REINF		010 - 001		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>209.979,10</b>	<b>209.979,10</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>212.749,10</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
CO-FINANC.BASICA	001	10003-X	94.457,81					
APS-AMPLIAÇÃO	001	10495-7	4.606.063,26					
FMS INVERT. SUS	001	10496-5	1.805.185,30					



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

11 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FMS COVID 19		001	10778-6					68.463,81
POLITICA HPP		001	11207-0					85.840,72
FMS-MANUT. CUST.		001	11217-8					410.639,57
11218-6		001	11218-6					12,08
PISO ENFERMAGEM		001	11306-9					109.459,56
PMIOLEILAO SAUDE		001	11327-1					24.494,55
REF. E QUIPAM. H		001	19386-0					433,33
ATENCAO BASICA S		001	25442-8					664,35
P.C. CANCER COLO		001	58047-3 19					4.098,89
FUS 7.5418		001	7541-8					577.792,39
RECURSOS PROPRIC		001	8065-9					43.989,74
POLITICA H P P 8		001	8544-8					6,30
AGENTE SAUDE ACS	104		006/00000118					15.939,03
SAUDE BUCAL SB	104		006/00000119					542,79
SAUDE FAMILIA PS	104		006/00000123					3.192,90
FMS FARMACIA BAS	104		006/00624000					10.278,92
FMSITAPU PABFIXO	104		006/00624001					3.869,66
FNSHOSPITALARMAC	104		006/00624002					38,12
FMS VIG.SANIT	104		006/00624003					11.183,43
IMP AC.S. SAUDE	104		006/00624004					4.949,67
QUALIFAR-SUS	104		624006-8					2.181,43
FMS - FNSBLATAB	104		624007-6					2.922,26
FMS - FNSINVAN	104		624008-4					5.588,31
ASSIST.FARMAC.	104		624009-2					252,01
ATENÇÃO ESPECIAL	104		624010-6					25.146,15
FMS CUSTEIO SUS	104		624011-4					11.651,89
FMS INVESTIMENTO	104		624012-2					31.375,73
FMS CUSTEIO SUS	104		624013-0					308.938,35
FMS - INVESTIMEN	104		624014-9					237.160,90
AMPLIA CENT ADM	104		71024-0					6.063,84
TOTAL DO SALDO								8.512.877,05

TOTAL GERAL

8.725.626,15

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de janeiro de 2025

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Joselma Barbosa Lacerda  
Diretora Financeira

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Balancete da Despesa</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391191</b>	Processo	Documento
CRC: <b>98583158</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:29:26</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:13:21</b>	

MD5: **4F718DFE781576F6B07B161A7D705DC4**  
SHA256: **AAE4E3532AB62DFCB4772FFB30F89295B42A29EA14241CD5C2449CD9216211FC**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:29:26
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:29:26
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:30
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 12:45:10
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391191 e o CRC 98583158.

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b>	0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	11.564.049,04	1.091.484,74	1.091.484,74	607.358,44	607.358,44	2.770,00	2.770,00	1.088.714,74	10.472.564,30
<b>Unidade</b>	020501	SEC. MUN. DE SAUDE	1.611.646,30	54.230,95	54.230,95	34.191,25	34.191,25	450,00	450,00	53.780,95	1.557.415,35
	FICHA	70 3.1.90.11.00	397.476,80	27.899,25	27.899,25	27.899,25	27.899,25	0,00	0,00	27.899,25	369.577,55
	FICHA	71 3.1.90.13.00	68.090,14	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00	63.148,14
	FICHA	72 3.1.90.94.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	73 3.3.90.14.00	15.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	450,00	450,00	100,00	14.450,00
	FICHA	74 3.3.90.30.00	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	9.200,00
	FICHA	75 3.3.90.36.00	32.800,00	9.698,70	9.698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,70	23.101,30
	FICHA	76 3.3.90.36.45	80.000,00	10.341,00	10.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,00	69.659,00
	FICHA	77 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	78 3.3.90.46.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	FICHA	79 3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	80 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	81 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	82 3.1.90.13.00	138.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.915,00
	FICHA	83 3.3.90.48.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	84 3.3.71.70.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	504 3.1.90.16.00	610.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.364,36
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATE	4.985.577,30	590.508,75	590.508,75	347.615,28	347.615,28	2.320,00	2.320,00	588.188,75	4.395.068,55
	FICHA	85 3.1.90.11.00	500.000,00	103.249,85	103.249,85	103.249,85	103.249,85	0,00	0,00	103.249,85	396.750,15
	FICHA	86 3.1.90.13.00	150.000,00	20.390,97	20.390,97	19.094,87	19.094,87	0,00	0,00	20.390,97	129.609,03
	FICHA	87 3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	FICHA	88 3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	FICHA	89 3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	FICHA	90 3.3.90.48.00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
	FICHA	91 3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	92 3.3.90.30.00	110.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.627,12
	FICHA	93 3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	94 3.3.90.39.00	90.000,00	77.218,00	77.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.218,00	12.782,00
	FICHA	95 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	96 3.1.90.11.00	800.000,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	0,00	0,00	57.684,00	742.316,00
	FICHA	97 3.1.90.11.00	210.000,00	12.751,20	12.751,20	12.751,20	12.751,20	0,00	0,00	12.751,20	197.248,80
	FICHA	98 3.1.90.13.00	210.000,00	14.791,36	14.791,36	14.791,36	14.791,36	0,00	0,00	14.791,36	195.208,64
	FICHA	99 3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	100 3.3.90.46.00	132.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.480,00
	FICHA	101 3.3.90.48.00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
	FICHA	102 3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	103 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	104 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	105 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	106 3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	107 3.3.90.30.00	30.000,00	12.224,37	12.224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,37	17.775,63
	FICHA	108 3.3.90.30.00	44.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.113,80
	FICHA	109 3.3.90.39.00	48.000,00	37.055,00	37.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.055,00	10.945,00



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	11.564.049,04	1.091.484,74	1.091.484,74	607.358,44	607.358,44	2.770,00	2.770,00	1.088.714,74	10.472.564,30
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATE	4.985.577,30	590.508,75	590.508,75	347.615,28	347.615,28	2.320,00	2.320,00	588.188,75	4.395.068,55
	FICHA	110 3.3.90.39.00	78.525,20	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.525,20
	FICHA	111 3.3.90.39.00	50.000,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	6.500,00
	FICHA	112 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	113 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	114 3.3.90.30.00	140.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.016,92
	FICHA	115 3.3.90.39.00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
	FICHA	116 3.3.90.39.00	166.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.774,30
	FICHA	117 3.3.90.14.00	10.000,00	4.160,00	4.160,00	2.560,00	2.560,00	1.840,00	1.840,00	2.320,00	5.840,00
	FICHA	118 3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	119 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	120 3.3.90.14.00	50.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	49.520,00
	FICHA	121 3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	122 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	123 3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	124 3.1.90.13.00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	FICHA	125 3.3.90.46.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA	126 3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	127 3.3.90.36.00	726.885,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	0,00	0,00	109.944,00	616.941,00
	FICHA	128 3.3.90.49.00	300.000,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00	272.940,00
	FICHA	129 3.3.90.30.00	13.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,85
	FICHA	130 3.3.90.39.00	8.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,11
	FICHA	516 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	517 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	518 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	519 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	520 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	521 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	522 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	525 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	526 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	527 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	528 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	529 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	530 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	531 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	532 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	534 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	535 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉT	3.154.278,13	365.168,59	365.168,59	187.511,46	187.511,46	0,00	0,00	365.168,59	2.789.109,54
	FICHA	131 3.1.90.11.00	30.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.247,10
	FICHA	132 3.1.90.11.00	1.210.524,77	156.818,41	156.818,41	156.422,07	156.422,07	0,00	0,00	156.818,41	1.053.706,36
	FICHA	133 3.1.90.13.00	601.637,86	31.089,39	31.089,39	31.089,39	31.089,39	0,00	0,00	31.089,39	570.548,47



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	11.564.049,04	1.091.484,74	1.091.484,74	607.358,44	607.358,44	2.770,00	2.770,00	1.088.714,74	10.472.564,30
<b>Unidade</b>	020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉT	3.154.278,13	365.168,59	365.168,59	187.511,46	187.511,46	0,00	0,00	365.168,59	2.789.109,54
	FICHA	134 3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	FICHA	135 3.3.90.14.00	15.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,55
	FICHA	136 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	137 3.3.90.30.00	75.617,75	46.317,25	46.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46.317,25	29.300,50
	FICHA	138 3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	139 3.3.90.39.00	30.247,10	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	28.947,10
	FICHA	140 3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	FICHA	141 3.3.90.46.00	362.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.880,00
	FICHA	142 3.3.90.93.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	FICHA	143 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	144 3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	145 3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	146 3.3.90.39.00	168.000,00	75.479,56	75.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.479,56	92.520,44
	FICHA	147 3.3.90.30.00	20.000,00	9.343,98	9.343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,98	10.656,02
	FICHA	148 3.3.90.39.00	35.000,00	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	20.180,00
	FICHA	149 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	150 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	151 3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	523 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	524 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	020504	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSI	493.520,14	43.536,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.536,00	449.984,14
	FICHA	152 3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	153 3.3.90.30.00	70.000,00	43.536,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.536,00	26.464,00
	FICHA	154 3.3.90.30.00	74.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.931,54
	FICHA	155 3.3.90.30.00	86.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.702,40
	FICHA	156 3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	FICHA	157 3.3.90.30.00	1.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,20
	FICHA	158 3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	FICHA	159 3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Unidade</b>	020505	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGI	1.019.046,90	38.040,45	38.040,45	38.040,45	38.040,45	0,00	0,00	38.040,45	981.006,45
	FICHA	160 3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	161 3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	162 3.3.90.14.00	15.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354,96
	FICHA	163 3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	164 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	165 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	166 3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	167 3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	168 3.1.90.11.00	200.000,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	184.820,00
	FICHA	169 3.1.90.11.00	400.000,00	16.258,40	16.258,40	16.258,40	16.258,40	0,00	0,00	16.258,40	383.741,60
	FICHA	170 3.1.90.13.00	155.291,94	6.602,05	6.602,05	6.602,05	6.602,05	0,00	0,00	6.602,05	148.689,89
	FICHA	171 3.1.90.94.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 4

Orgão	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	11.564.049,04	1.091.484,74	1.091.484,74	607.358,44	607.358,44	2.770,00	2.770,00	1.088.714,74	10.472.564,30
<b>Unidade</b>	020505	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGI	1.019.046,90	38.040,45	38.040,45	38.040,45	38.040,45	0,00	0,00	38.040,45	981.006,45
	FICHA	172 3.3.90.46.00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
	FICHA	173 3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Unidade</b>	020506	FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	174 3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	175 4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	176 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	549 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	550 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	551 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	552 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	553 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	554 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	555 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	556 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	557 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	020507	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV. E REP.	114.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.780,27
	FICHA	177 3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	178 4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	179 4.4.90.52.00	34.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,27
<b>Unidade</b>	020508	SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MU	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
	FICHA	180 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	181 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	182 3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	183 3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA	184 3.3.90.36.45	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	FICHA	185 3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	186 4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Unidade</b>	020509	FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	187 3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	533 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			11.564.049,04	1.091.484,74	1.091.484,74	607.358,44	607.358,44	2.770,00	2.770,00	1.088.714,74	10.472.564,30





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Relatório Comparativo Mensal da Despesa</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391192</b>	Processo	Documento
CRC: <b>380680DF</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:30:01</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:13:28</b>	

MD5: **7730BEC93F0EC913DEFF1F45EDD9DCA6**  
SHA256: **B0F82F4B731472F6CA1F2A3E794DF50CFF260B824ACCF29E7DE011D191AFF30A**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:30:01
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:30:01
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:30
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 12:45:10
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br) informando o ID 391192 e o CRC 380680DF.

ES - Estimativa	5	FICHA: 107	DATA: 20/01/2025	PEDIDO Nº: 00005/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000003/24	PROCESSO: 00400/2024
NOME:	P.R. FARONI LTDA		47.029.862/0001-00	código: 10346
ENDEREÇO:	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK		ARIQUEMES	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
30.000,00	0,00	4.073,20	25.926,80	
VALOR EM R\$	4.073,20	quatro mil e setenta e três reais e vinte centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de limpeza.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
73	LIMPADOR 500 ML. DE USO GERAL INSTANTÂNEO COM FRAGRÂNCIA E ANTIBACTERICIDA FRASCO DE 500 ML.	TRIEX	50	UND	3,20	160,00
81	LUVA DE PROT. E SEGUR. (PAR) TAM. PEQUENO PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL.	VOLK	50	UND	3,42	171,00
103	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. MULTI-APLICAÇÃO, EFICAZ CONTRA INSETOS VOADORES E RASTEIROS (BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ETC), FÓRMULA A BASE D'ÁGUA COM AÇÃO CONTÍNUA DE NO MÍNIMO 12 HORAS, SEM APRESENTAR CHEIRO APÓS APLICAÇÃO, EM EMBALAGEM METÁLICA. COM VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	MATINSET	30	UNI	12,98	389,40
146	VASSORA COM CERDAS EM NYLON, COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO. DIMENSÕES: 30 X 140 X 12 CM	CONDOR	20	UND	8,19	163,80
260	DESINFETANTE LÍQUIDO MULTIUSO 5 LITROS, COMPOSIÇÃO: AMINA ÓXIDA, ÁLCOOL ETOXILADO, ALCALIZANTE, COADJUVANTE, CORANTE, FRAGÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA, FRASCO DE 5 LITROS	INDALABOR	50	UND	18,20	910,00
276	LUVA DE PROT. E SEGUR. (PAR) TAM.MÉDIO EM LATEX NATURAL PARA LIMPEZA	VOLK	50	UND	3,42	171,00
314	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MACIA, COR BRANCA, PICOTADA, EMBALAGEM COM 04 ROLOS DE 30 METROS CADA.	MAX	100	UND	7,98	798,00
329	FRASCO BORRIFADOR PULVERIZADOR SPRAY COM CAPACIDADE PARA 500 ML, COM CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PONTA DE PULVERIZAÇÃO REGULÁVEL.	NOBRE	50	UND	6,80	340,00
460	DETERGENTE 05 LITROS LAVA LOUÇAS DE PRONTO USO, NEUTRO OU COM FRAGRÂNCIA, FRASCO DE 5 LITROS	TRIEX	50	UND	19,40	970,00

4.073,20



<b>ES - Estimativa</b>	5	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00005/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000003/24	<b>PROCESSO:</b> 00400/2024
<b>NOME:</b>	P.R. FARONI LTDA		47.029.862/0001-00	<b>código:</b> 10346
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE		ARIQUEMES	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010	515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
30.000,00	0,00	4.073,20	25.926,80	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>4.073,20</b>	quatro mil e setenta e três reais e vinte centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de limpeza.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

D: 115610100000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.073,20</b>
MATERIAL DE CONSUMO		<b>ESTOQUE</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/01/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	6	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00006/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000003/24	<b>PROCESSO:</b> 00400/2024
<b>NOME:</b>	44.010.279 IRENE DE OLIVEIRA		44.010.279/0001-60	<b>CÓDIGO:</b> 10848
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ORQUIDEA		RIO DE JANEIRO	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010	515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
30.000,00	4.073,20	917,50	25.009,30	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>917,50</b>	novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de limpeza.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
365	PILHA PEQUENA AA 1,5 V CART. C/04 UNIDADES ALCALINA	Alfacell	100	UNI	4,49	449,00
368	PILHA MÉDIA 1,5 V ALCALINA CART. C/02 UNIDADES	Alfacell	50	UNI	9,37	468,50
						<b>917,50</b>

D: 115610100000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>917,50</b>
MATERIAL DE CONSUMO		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/01/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	7	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00007/25
------------------------	---	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000003/24	<b>PROCESSO:</b> 00400/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRO	50.686.457/0001-70	<b>código:</b> 10853
<b>ENDEREÇO:</b> AV RAMOS FERREIRA	MANAUS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

<b>FUNTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	515	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.990,70	912,00	24.097,30

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>912,00</b>	novecientos e doze reais *****
---------------------	---------------	--------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de limpeza.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
97	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL MIN.DE 360 ML FRAGRÂNCIAS VARIADAS.	ultrafrech	120	UNI	7,60	912,00

**912,00**

D: 115610100000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>912,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 20/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	8	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00022/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000008/24	<b>PROCESSO:</b> 00501/2024
<b>NOME:</b>	P.R. FARONI LTDA		47.029.862/0001-00	<b>CÓDIGO:</b> 10346
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK		ARIQUEMES	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010	515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
30.000,00	5.902,70	4.209,10	19.888,20	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>4.209,10</b>	quatro mil, duzentos e nove reais e dez centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de material didático e de expediente.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
634	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, GRAMATURA: 80 G/M², TAMANHO 370X450 MM CAIXA CONTENDO 250 UNIDADES	Tilibra	5	UNI	173,33	866,65
1346	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) CX COM 10 RESMAS, SUPERFICIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E ABSORCAO EQUILIBRADA	Report	15	CAI	222,83	3.342,45
						<b>4.209,10</b>

D: 115610700000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.209,10</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/01/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	9	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00026/25
------------------------	---	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000008/24	<b>PROCESSO:</b> 00501/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	47.561.770/0001-77	<b>CÓDIGO:</b> 10942
<b>ENDEREÇO:</b> TRAVESSA JATOBÁ	ARIQUEMES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	515	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.111,80	176,90	19.711,30

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>176,90</b>	cento e setenta e seis reais e noventa centavos *****
---------------------	---------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de material didático e de expediente.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
164	GRAMPO PARA GRAMPEADOR: GALVANIZADO; 26/6; EMBALAGEM: CAIXA C/ 5000 UNIDADES	Brw	20	CAI		4,50	90,00
354	PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE C/3 DIVISÕES, TAM: 204MM X 104 MM X 100MM	Waleu	10	UND		8,69	86,90

**176,90**

D: 115610700000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>176,90</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 20/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	10	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00029/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000008/24	<b>PROCESSO:</b> 00501/2024
<b>NOME:</b>	COMERCIAL VENUS LTDA	04.637.690/0001-45	<b>CÓDIGO:</b> 9236	
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua General Osório, 1170, Centro, CEP: 76963890, Cacoal/RO.	CACOAL		
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI				
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
30.000,00	10.288,70	900,00	18.811,30	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>900,00</b>	novecentos reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de material didático e de expediente.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
102	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 350 X 130 X 245 MM POLIONDA.	Polibras	200	UNI	4,50	900,00

**900,00**

D: 115610700000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>900,00</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/01/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	11	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00032/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000008/24	<b>PROCESSO:</b> 00501/2024
<b>NOME:</b>	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD		04.609.906/0001-69	<b>CÓDIGO:</b> 10932
<b>ENDEREÇO:</b>	AV CARNEIRO LEAO		MARINGA	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FUNTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI				
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
30.000,00	11.188,70	160,67	18.650,63	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>160,67</b>	cento e sessenta reais e sessenta e sete centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de material didático e de expediente.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
183	TESOURA MULTIUSO GRANDE 20 CM EM INOX	Be art	18	UNI	5,04	90,72
701	TESOURA PEQUENA ESCOLAR SEM PONTAS	Be art	10	UNI	1,94	19,40
897	LÁPIS PRETO GRAFITE Nº 2, PRETO, SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA, MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO EXCELENTE APAGABILIDADE, CAIXA COM 72 UNID	beart	3	UNI	16,85	50,55

**160,67**

D: 115610700000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>160,67</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE		<b>ESTOQUE</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/01/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	13	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00042/25
------------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	<b>PROCESSO:</b> 00976/2023
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE	63.750.350/0001-95	<b>código:</b> 9600
<b>ENDEREÇO:</b> AV JATUARANA	PORTO VELHO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.30.60	MATERIAL DE CONSUMO

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	515	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.349,37	290,00	18.360,63

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>290,00</b>	duzentos e noventa reais *****
---------------------	---------------	--------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de Materiais Gráficos, Carimbos, Fantasias de Personagens para Programas de Saúde e Escolas, Mochilas, Uniformes, Capa de Chuva, Capacetes, Pesca Larvas, Crachás, Capas de Notebooks, banners, cadernetas, cadernos,

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
17	BANNER EM LONA VINÍLICA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA DE NO MÍNIMO 1200 DPI, ACABAMENTO EM BASTÕES E CORDINHA OU ILHÓS. (ARTE A SER ENCAMINHADA PELA ADMINISTRAÇÃO).	propria	10	M2	29,00	290,00

**290,00**

D: 11561060000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>290,00</b>
MATERIAIS GRÁFICOS		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 23/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



<b>ES - Estimativa</b>	14	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00042/25
------------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	<b>PROCESSO:</b> 00976/2023
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE	63.750.350/0001-95	<b>CÓDIGO:</b> 9600
<b>ENDEREÇO:</b> AV JATUARANA	PORTO VELHO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	515	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.639,37	585,00	17.775,63

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>585,00</b>	quinhentos e oitenta e cinco reais *****
---------------------	---------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de Materiais Gráficos, Carimbos, Fantasias de Personagens para Programas de Saúde e Escolas, Mochilas, Uniformes, Capa de Chuva, Capacetes, Pesca Larvas, Crachás, Capas de Notebooks, banners, cadernetas, cadernos,

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
93	DISPLAY EXPOSITOR DE ACRÍLICO P/ PORTA, TAMANHO A4, TRANSPARENTE, COM FITA DUPLA FACE NAS BORDAS, MEDIDAS ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 30 CM X 21 CM X 2 MM, IDEAL PARA AVISOS E INFORMAÇÕES, COM CAPACIDADE P/ ATÉ CINCO FOLHAS	propria	50	UND		11,70	585,00

**585,00**

D: 115610600000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>585,00</b>
MATERIAIS GRÁFICOS		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 23/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



<b>ES - Estimativa</b>	15	<b>FICHA:</b> 111	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00042/25
------------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	<b>PROCESSO:</b> 00976/2023
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE	63.750.350/0001-95	<b>código:</b> 9600
<b>ENDEREÇO:</b> AV JATUARANA	PORTO VELHO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.39.90	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	515	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>4.000,00</b>	quatro mil reais *****
---------------------	-----------------	------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de Materiais Gráficos, Carimbos, Fantasias de Personagens para Programas de Saúde e Escolas, Mochilas, Uniformes, Capa de Chuva, Capacetes, Pesca Larvas, Crachás, Capas de Notebooks, banners, cadernetas, cadernos,

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
216	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULO	propria	80	M2	50,00	4.000,00
						<b>4.000,00</b>

D: 332310500000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.000,00</b>
PUBLICIDADE	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 23/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



<b>ES - Estimativa</b>	16	<b>FICHA:</b> 148	<b>DATA:</b> 24/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00043/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000091/24	<b>PROCESSO:</b> 00890/2024
<b>NOME:</b>	SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA		50.429.810/0001-36	<b>código:</b> 6487
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA CID SILVA CESAR		SAO CARLOS	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.302.0006.0039.0000	Implementação de Ações de Radiologia			
3.3.90.39.50	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
15	Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
010	001 Recursos Próprios 15% Saúde			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
35.000,00	0,00	14.820,00	20.180,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>14.820,00</b>	quatorze mil, oitocentos e vinte reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de material de consumo (filme de raios-X) e prestação de serviços de dosimetria.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL E PADRÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO MENSAL DE 9 (NOVE) DOSÍMETROS INDIVIDUAIS, MENSAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR DE RAIOS-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EDSON CAVALHEIRO E JACIR BONI E 4 (QUATRO) DOSIMETROS PADRÃO MENSAIS, MAIS RELATÓRIOS MENSAIS DAS DOSES PESSOAIS E AMBIENTAIS DE RADIAÇÃO, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	OSLD/Inlight	12	MÊS	1.235,00	14.820,00

**14.820,00**

D: 332313100000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>14.820,00</b>
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABO FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/01/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



<b>ES - Estimativa</b>	17	<b>FICHA:</b> 147	<b>DATA:</b> 24/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00044/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000091/24	<b>PROCESSO:</b> 00890/2024
<b>NOME:</b>	AIRMED MEDICAL LTDA	47.217.118/0001-30		<b>código:</b> 10288
<b>ENDEREÇO:</b>	TV. PINTASSILGO	ARIQUEMES		
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.302.0006.0039.0000	Implementação de Ações de Radiologia			
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
15	Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
010	001 Recursos Próprios 15% Saúde			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
20.000,00	0,00	9.343,98	10.656,02	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>9.343,98</b>	nove mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de material de consumo (filme de raios-X) e prestação de serviços de dosimetria.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	FILME RADIOGRÁFICO TAMANHO 35X43 CM (14X17"), CAIXA COM 125 PELÍCULAS SD-Q COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DE FILMES A LASER DRYPRO MODEL 832 - KONICA MINOLTA.	konica minolta	6	CX.	1.557,33	9.343,98

**9.343,98**

D: 115610100000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.343,98</b>
MATERIAL DE CONSUMO		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/01/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



<b>OR - Ordinário</b>	60	<b>FICHA:</b> 109	<b>DATA:</b> 29/01/2025	<b>PEDIDO N°:</b> 00059/25
-----------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000082/19	<b>PROCESSO:</b> 00253/2020
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO	14.629.705/0001-87	<b>código:</b> 8407
<b>ENDEREÇO:</b> AV D PEDRO II	PORTO VELHO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.39.47	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	018	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADE
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	3.000,00	34.055,00	10.945,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>34.055,00</b>	trinta e quatro mil e cinquenta e cinco reais *****
---------------------	------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA TRANSPORTE DE SINAL OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU, DOS SETORES HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE EDSON CAVALHEIRO E JACIR BONE, VIGILANCIA EM SAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 016/2019,

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	LOCAÇÃO DE REDE INTRANET PARA O TRANSPORTE DE SINAL DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO, OBJETIVANDO ATENDER 17 UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUBORDINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÁ DO OESTE - RO. TENDO COMO O PONTO INICIAL A SEDE DA PREFEITURA, ATÉ AS UNIDADES DEVIDAMENTE DESCRIMINADAS NO ITEM 9.0 DO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, O TRANSPORTE DEVERA SER FEITO POR MEIO DE CABOS, MODENS FIBRAS ÓPTICAS E ROTEADORES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.		10	MES	1.885,00	18.850,00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET POR MEIO UM LINK DEDICADO DE 50 (CINQUENTA) MBPS/MÊS, UTILIZANDO-SE DE PULSOS DE LUZ (FIBRA ÓTICA), TENDO COMO NOMENCLATURA FTTH (FIBER TO THE HOME- FIBRA PARA O LAR), IMUNE A INTERFERÊNCIAS SEM OSCILAÇÕES E FALHAS DE SINAL, ENLOBANDO AINDA O TRANSPORTE DO SINAL DA PRESTADORA DO SERVIÇO ATÉ AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA, POR MEIO DE CABOS, MODENS FIBRAS ÓPTICAS E ROTEADORES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENDO QUE OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK (BEM COMO CABOS, ACESSÓRIOS), DEVERÁ SER FORNECIMENTO PELA EMPRESA CONTRATADA.		10	MÊS	1.520,50	15.205,00

**34.055,00**



<b>OR - Ordinário</b>	60	<b>FICHA:</b> 109	<b>DATA:</b> 29/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00059/25
-----------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000082/19	<b>PROCESSO:</b> 00253/2020
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO	14.629.705/0001-87	<b>CÓDIGO:</b> 8407
<b>ENDEREÇO:</b> AV D PEDRO II	PORTO VELHO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.39.47	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	018	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADE
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	3.000,00	34.055,00	10.945,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>34.055,00</b>	trinta e quatro mil e cinquenta e cinco reais *****
---------------------	------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA TRANSPORTE DE SINAL OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU, DOS SETORES HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EDSON CAVALHEIRO E JACIR BONE, VIGILANCIA EM SAÚDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2019,

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

D: 33231080000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>34.055,00</b>
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 29/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	113	<b>FICHA:</b> 111	<b>DATA:</b> 30/01/2025	<b>PEDIDO N°:</b> 00064/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000036/23	<b>PROCESSO:</b> 00205/2023
<b>NOME:</b>	POMPEU EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS		32.628.285/0001-04	<b>CÓDIGO:</b> 10305
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA MARINGÁ		ARIQUEMES	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010	515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
50.000,00	4.000,00	39.500,00	6.500,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>39.500,00</b>	trinta e nove mil e quinhentos reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Contratação Empresa para implantação e Fornecimento de Sistema de Informatização Prontuário Hospital, Unidade Básica de Saúde, Vigilância e Farmácia conforme contrato de fornecimento n°09/2023, processo administrativo n°205-05/2023, pregão eletrônico n°017/2022, 1º aditivo de contrato com validade ate 25 de maio 2025.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DE SAÚDE MUNICIPAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E LOCAL, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE PÚBLICA, NA FORMA DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO: GESTÃO HOSPITALAR COM: PS/PA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAPUÁ DO OESTE. GESTÃO AMBULATORIAL – UNIDADES BÁSICAS – CENTRO E POSTOS DE SAÚDE.		5	MÊS	7.900,00	39.500,00

**39.500,00**

D: 332319900000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>39.500,00</b>
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/01/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	116	<b>FICHA:</b> 153	<b>DATA:</b> 30/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00066/25
------------------------	-----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	<b>PROCESSO:</b> 01084/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	38.460.625/0001-09	<b>CÓDIGO:</b> 9280
<b>ENDEREÇO:</b> Rua VC -49 C/ Av Frei Confalone, Qd. QR 107, Lt. 31, Sala 5	GOIANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.303.0006.0035.0000	Aquisição de Material Penso
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
15	Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

010	001	Recursos Próprios 15% Saúde
-----	-----	-----------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	10.600,00	59.400,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>10.600,00</b>	dez mil e seiscentos reais *****
---------------------	------------------	----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de materiais médico-hospitalares (insumos, pensos e afins) através de carona em Ata de Registro de Preço com o Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia - CIMCERO.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
3	ESCOVA PARA ASSEPSIA 2% COM DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22 ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO, DUPLA FACE. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. POR UNIDADE.	Rioquímica	4.000	UN		2,65	10.600,00
							<b>10.600,00</b>

D: 115610100000000	C: 331110800000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.600,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 30/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	117	<b>FICHA:</b> 153	<b>DATA:</b> 30/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00067/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000099/24	<b>PROCESSO:</b> 01084/2024
<b>NOME:</b>	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		22.803.038/0001-35	<b>CÓDIGO:</b> 9911
<b>ENDEREÇO:</b>	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		APARECIDA DE GOIANIA	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.303.0006.0035.0000	Aquisição de Material Penso			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
15	Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
010	001 Recursos Próprios 15% Saúde			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
70.000,00	10.600,00	15.697,00	43.703,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>15.697,00</b>	quinze mil, seiscentos e noventa e sete reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de materiais médico-hospitalares (insumos, pensos e afins) através de carona em Ata de Registro de Preço com o Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia - CIMCERO.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
5	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20 ML LUER SLIP COM AGULHA 25 X 0,70 MM, CILINDRO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO LÍQUIDO ASPIRADO, COM ESCALA NÍTIDA DE MEDIDAS TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÕES CLARAS E LEGÍVEIS. POSSUI ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE, GARANTINDO CONEXÕES SEGURAS, SEM VAZAMENTOS E ENTRADA DE AR. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E SÃO ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, SUBMETIDAS A TODOS OS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR. É COMPATÍVEL COM QUALQUER AGULHA. CX. 100	Descarpack	300	CX.	46,99	14.097,00
6	COLETOR UNIVERSAL GRADUADO 80 ML, PARA EXAME MATERIAL POLIPROPILENO AUTO CLAVAVÉL, TIPO UNIVERSAL, OPACO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ TAMPA DE ROSCA, NÃO ESTÉRIL. POR UNIDADE.	Firstlab	5.000	UN	0,32	1.600,00
						<b>15.697,00</b>

D: 115610100000000	C: 331110800000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15.697,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/01/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	118	<b>FICHA:</b> 153	<b>DATA:</b> 30/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00068/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000099/24	<b>PROCESSO:</b> 01084/2024
<b>NOME:</b>	MCW PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES		94.389.400/0001-84	<b>código:</b> 11072
<b>ENDEREÇO:</b>	ROD RSC 287		VERA CRUZ	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.303.0006.0035.0000	Aquisição de Material Penso			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
15	Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
010	001 Recursos Próprios 15% Saúde			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTES EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
70.000,00	26.297,00	8.997,00	34.706,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>8.997,00</b>	oito mil, novecentos e noventa e sete reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de materiais médico-hospitalares (insumos, pensos e afins) através de carona em Ata de Registro de Preço com o Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia - CIMCERO.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
4	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 10 ML LUER SLIP COM AGULHA 25X0,70MM, CILINDRO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO LÍQUIDO ASPIRADO, COM ESCALA NÍTIDA DE MEDIDAS TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÕES CLARAS E LEGÍVEIS. POSSUI ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE, GARANTINDO CONEXÕES SEGURAS, SEMVAZAMENTOS E ENTRADA DE AR. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E SÃO ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, SUBMETIDAS A TODOS OS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR. É COMPATÍVEL COM QUALQUER AGULHA.CX. 100	SaldanhaRodri	300	CX.	29,99	8.997,00

**8.997,00**

D: 115610100000000	C: 331110800000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.997,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/01/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	119	<b>FICHA:</b> 153	<b>DATA:</b> 30/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00069/25
------------------------	-----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000099/24	<b>PROCESSO:</b> 01084/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	23.829.339/0001-09	<b>CÓDIGO:</b> 11096
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida Genei Uehara	CIANORTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.303.0006.0035.0000	Aquisição de Material Penso
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
15	Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

010	001	Recursos Próprios 15% Saúde
-----	-----	-----------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	35.294,00	8.242,00	26.464,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>8.242,00</b>	oito mil, duzentos e quarenta e dois reais *****
---------------------	-----------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de materiais médico-hospitalares (insumos, pensos e afins) através de carona em Ata de Registro de Preço com o Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia - CIMCERO.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	MASCARA CIRÚRGICA, TRIPLA, TIPO RETANGULAR, COM CLIP NASAL, FIXAÇÃO COM ELÁSTICO AURICULAR ROLIÇO, COM FILTRO DE TRIPLA CAMADA DE PROTEÇÃO S-M-S, DESCARTÁVEL. REGISTRO/AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. CX.50	Própria	2.000		CX.	3,49	6.980,00
2	TOUCA SANFONADA COM ELASTICO. PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO, NA COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, COM FECHAMENTO POR ELÁSTICO. CX. 100	Própria	200		CX	6,31	1.262,00

**8.242,00**

D: 115610100000000	C: 331110800000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.242,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 30/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Notas de Empenhos de Licitações, Dispensas e	01	02/04/2025

ID: <b>391193</b>	Processo	Documento
CRC: <b>29CF42B3</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:30:35</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:13:34</b>	

MD5: **B1428D042B8BE7B43C19EE70B0113677**  
SHA256: **7DCD67CABA2278104204AE617D41F67F6F38CF13AC5A6E8E0245EDF2071433DB**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:30:35
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:30:35
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:31
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	03/04/2025 17:10:21
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391193 e o CRC 29CF42B3.



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

## DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

PERÍODO: 01/01/2025 até 31/01/2025

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1138 DE 17/12/2024

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 60.369.015,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: 20% ( 12.073.803,00 )

REMANEJAMENTO: 0% ( 0,00 )

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.	
LEI		DECRETO/PORTARIA			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO			
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA												
		D	3032	20/01/2025												
<b>TOTAIS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		610.364,36

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1138): 1.425.000,00 ( 2,36% )

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1138): 1.425.000,00 ( 2,36% )

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1138): 0,00 ( 0,00% )

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(1106): 0,00 ( 0,00% )

\_\_\_\_\_  
IDIZNEI CASTRO MARTINS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

\_\_\_\_\_  
MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC-RO 006311/O-1





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Demonstrativo dos Créditos Suplementares</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391195</b>	Processo	Documento
CRC: <b>67F147ED</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:31:27</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:13:43</b>	

MD5: **A49EE2DCCD47F08B9E2CAEB4E89FF07B**  
SHA256: **133E0A3DF80F70034268B62467258BE8B9058C6F5C9495B78FC7CEB6C2604421**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:31:27
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:31:27
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	03/04/2025 10:29:31
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 12:45:10
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391195 e o CRC 67F147ED.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3032, de 20 de janeiro de 2025.

"ALTERA A DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESA RELATIVOS À ABERTURA DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, RESPEITADOS OS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI N° 1138 DE 17/12/2024 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei n° 1138 de 17 de dezembro de 2024 que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2025

CONSIDERANDO o disposto dos artigos 42, 43 e 46 da Lei Federal n° 4.320/64;

CONSIDERANDO o disposto do artigo 12, da Lei Orçamentária Anual N° 1138 de 17 de Dezembro de 2024, que trata da Anulação por Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente para o Exercício Financeiro de 2025;

DECRETA:

Art. 1° - Fica alterada a discriminação dos elementos de despesa e respectivos desdobramentos, fixados pelo Decreto n° 3025, de 02 de janeiro de 2025, que determinou a abertura do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2025, nos termos do Anexo a este Decreto:

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
Unidade Orçamentária:	020502- Secretaria Municipal de Saúde.		
Funcional Programática:	10.122.0002.0002.0018	GESTÃO DE	POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	504		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.		R\$ 610.364,36	
Fonte de Recurso:	1.605.00 - Assistência Financeira comp. ao Piso de Enfermagem.		

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 610.364,36
--------------------------	----------------

Art. 2° -

A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que

efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 1138, de 17 de dezembro de 2024) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

**I - ANULAÇÕES ( - ):**

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU.</b>		
Unidade Orçamentária:	<b>020502- Secretaria Municipal de Saúde.</b>		
Funcional Programática:	10.122.0002.0002.0018	GESTÃO DE	POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	081		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			R\$ -610.364,36
Fonte de Recurso:	1.605.00 - Assistência Financeira comp. ao Piso de Enfermagem.		

<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:</b>	<b>R\$ -610.364,36</b>
---------------------------------	------------------------

**Art. 3º** O setor de planejamento da Prefeitura Municipal providenciarão os registros relativos ao cumprimento dos termos deste Decreto.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Floresta, Itapuã do Oeste/RO, 20 de janeiro de 2025.

**Idiznei Castro Martins**  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Ayrton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000  
Contato: (69) 3231-2330 - Site: [www.itapuadoeste.ro.gov.br](http://www.itapuadoeste.ro.gov.br) - CNPJ: 63.761.936/0001-55



Documento assinado eletronicamente por **IDIZNEI CASTRO MARTINS, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 21/01/2025 às 09:20, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2.043 de 13/01/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br), informando o ID **371428** e o código verificador **ED87034B**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	ADANS DA SILVA	***.637.962-**	21/01/2025 09:15

---

Docto ID: 371428 v1





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Decreto</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391196</b>	Processo	Documento
CRC: <b>939BD8A8</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>03/04/2025 09:16:43</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:16:58</b>	

MD5: **B74B6A5657358B2FCEB1D6281239C207**  
SHA256: **D4E21AE68B7115ABAC59E3ED106D21226035C948784860B6DD1BD300FC4E7A83**

Súmula/Objeto:

**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:32:54
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:32:54
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391196 e o CRC 939BD8A8.



# ***DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE***

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 022/2007-TCER**

***EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025***

## **JANEIRO**

Gestores de Despesas:

IDIZNEI CASTRO MARTINS - Prefeito

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO - Secretário

Profissional Contábil:

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA

Regulamentação da Execução Orçamentária:

Lei Municipal nº 1138/2024





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Capa Instrução Normativa</b>	<b>ANEXO</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391140</b>	Processo	Documento
CRC: <b>23C33460</b>		
Processo: <b>12-3/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 14:25:16</b>	Finalização: <b>02/04/2025 15:12:02</b>	

MD5: **59FE4ED6CA2172A368A43DB5043BF194**  
SHA256: **F97F77E04D08B4F84AEBFF0E853DF5E4EE8DFF13D04D0C1D2D7F368A76F95FBF**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 14:25:16
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 14:25:16
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391140 e o CRC 23C33460.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CONTROLE E EXECUÇÃO CONTÁBIL**

---

**ÍNDICE**

***ANEXO XII – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS PARA CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE***

***ANEXO XIII-A – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB,MAC/AIH,SAI/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.***

***ANEXO XIV – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SAI/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS***

***ANEXO XV – DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE RELATIVOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB,MAC/AIH, SAI/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.***





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>INDICE</b>	<b>ANEXO</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: **391141**

CRC: **B846EFCA**

Processo: **12-3/2025**

Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**

Criação: **02/04/2025 14:26:48** Finalização: **02/04/2025 15:23:14**

Processo



Documento



MD5: **4C3FD769824593E6FDA1363DE681C28C**

SHA256: **C06FC1D81EF1275B4E1A068CCB329038F1A4046274AB796996D4CB062501E529**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 14:26:48
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 14:26:48
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391141 e o CRC B846EFCA.



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XII  
Janeiro/2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS  
PARA CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

FONTES	4. VALOR R\$ 1,00		5. RELAÇÃO ( % )
	4.1. REALIZADO		
	NO MÊS (A)	NO ANO (B)	A/B
I.P.T.U.	2.511,38	2.511,38	100,00
I.S.S.Q.N.	118.782,84	118.782,84	100,00
I.T.B.I.	11.783,88	11.783,88	100,00
I.R.R.F.	57.317,71	57.317,71	100,00
F.P.M.	1.376.290,21	1.376.290,21	100,00
I.P.I. S/ EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	
I.T.R.	258,37	258,37	100,00
I.C.M.S.	1.760.952,52	1.760.952,52	100,00
I.C.M.S. - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	
I.C.M.S. - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	
I.P.V.A.	82.500,94	82.500,94	100,00
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	2.979,34	2.979,34	100,00
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	15.262,79	15.262,79	100,00
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS DIV. ATIVA	6.953,58	6.953,58	100,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.435.593,56</b>	<b>3.435.593,56</b>	<b>100,00</b>

ITAPUÁ DO OESTE, 02 de abril de 2025





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexo XII - Demonstrativo das Receitas de Impostos e</b>	<b>ANEXO</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391142</b>	Processo	Documento
CRC: <b>C4C9738D</b>		
Processo: <b>12-3/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 14:28:05</b>	Finalização: <b>02/04/2025 15:04:57</b>	

MD5: **58FAAEE1D9899FE10D2F6C0DEE827BF5**  
SHA256: **D5AFFD235E0EACDB403D6CC19F7557ABC62C09B2B3C478B5C995DAD86B482332**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 14:28:05
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 14:28:05
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	02/04/2025 19:14:57
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 08:55:34
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391142 e o CRC C4C9738D.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO XIII A

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS**

Janeiro/2025

**I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS**

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00163/2025	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	31/01/2025	450,00
<b>TOTAIS</b>					<b>450,00</b>

ITAPUÁ DO OESTE, 02 de abril de 2025





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO XIII

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS**

Janeiro/2025

**I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS**

Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00			27.899,25	27.899,25	27.899,25	27.899,25	0,00	0,00
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00			4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	0,00	0,00
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00			550,00	550,00	550,00	550,00	450,00	450,00
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	31/01/2025					450,00	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.30.00			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45			10.341,00	10.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00			103.249,85	103.249,85	103.249,85	103.249,85	0,00	0,00
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00			20.390,97	20.390,97	19.094,87	19.094,87	0,00	0,00
10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00			12.751,20	12.751,20	12.751,20	12.751,20	0,00	0,00
10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00			14.791,36	14.791,36	14.791,36	14.791,36	0,00	0,00
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00			109.944,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	0,00	0,00
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00			27.060,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00	0,00	0,00
10.302.0006.0031.0000	3.1.90.11.00			156.818,41	156.818,41	156.422,07	156.422,07	0,00	0,00
10.302.0006.0031.0000	3.1.90.13.00			31.089,39	31.089,39	31.089,39	31.089,39	0,00	0,00
10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0035.0000	3.3.90.30.00			43.536,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.0115.0000	3.1.90.11.00			16.258,40	16.258,40	16.258,40	16.258,40	0,00	0,00
10.304.0006.0115.0000	3.1.90.13.00			6.602,05	6.602,05	6.602,05	6.602,05	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>617.023,88</b>	<b>617.023,88</b>	<b>531.454,44</b>	<b>531.454,44</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>

ITAPUÁ DO OESTE, 02 de abril de 2025





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexo XIII A - Demonstrativo das Despesas em Ações e</b>	<b>ANEXO</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391143</b>	Processo	Documento
CRC: <b>F6784D6C</b>		
Processo: <b>12-3/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 14:30:16</b>	Finalização: <b>02/04/2025 15:05:02</b>	

MD5: **C533627A98D072620E510E8EC266AFB2**  
SHA256: **1B0059B0E866392A9A91D240AA0A3A3F1B267FF683A7DA5B4C2093EC997B955A**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 14:30:16
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 14:30:16
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	02/04/2025 19:14:57
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 08:55:34
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391143 e o CRC F6784D6C.



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XIV

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR  
PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
EXCLUINDO PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Janeiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
00569/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1669/1	10.301.0006.0037.0000	23/01/2025	7541-8	1.800,00	1.800,00
00392/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1666/1	10.301.0006.0037.0000	23/01/2025	7541-8	1.440,00	1.440,00
00433/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1687/1	10.301.0006.0037.0000	23/01/2025	7541-8	1.800,00	1.800,00
00799/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1693/1	10.301.0006.0037.0000	23/01/2025	7541-8	1.440,00	1.440,00
00892/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1677/1	10.301.0006.0037.0000	23/01/2025	7541-8	1.800,00	1.800,00
00765/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1681/1	10.301.0006.0037.0000	23/01/2025	7541-8	1.440,00	1.440,00
00479/2023	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1684/1	10.301.0006.0037.0000	23/01/2025	7541-8	4.136,00	4.136,00
00849/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1690/1	10.301.0006.0037.0000	23/01/2025	7541-8	1.080,00	1.080,00
00850/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1672/1	10.301.0006.0037.0000	23/01/2025	7541-8	800,00	800,00
01114/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1676/1	10.301.0006.0037.0000	23/01/2025	7541-8	1.440,00	1.440,00
00792/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1699/1	10.301.0006.0037.0000	23/01/2025	7541-8	1.440,00	1.440,00
01167/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1738/1	10.301.0006.0001.0000	28/01/2025	7541-8	9.703,97	9.703,97
01170/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1716/1	10.122.0002.0002.0000	28/01/2025	7541-8	2.989,26	2.989,26
01164/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1752/2	10.301.0006.0001.0000	28/01/2025	7541-8	37.689,96	37.689,96
01166/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1721/1	10.301.0006.0036.0000	28/01/2025	7541-8	777,76	777,76
01165/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1734/1	10.301.0006.0029.0000	29/01/2025	7541-8	13.028,05	13.028,05
01168/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1728/1	10.301.0006.0029.0000	28/01/2025	7541-8	2.667,49	2.667,49
01169/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1709/1	10.305.0006.0042.0000	28/01/2025	7541-8	5.177,65	5.177,65
01170/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1717/1	10.122.0002.0002.0000	28/01/2025	7541-8	149,46	149,46
01164/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1753/1	10.301.0006.0001.0000	28/01/2025	7541-8	1.998,55	1.998,55
01166/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1722/1	10.301.0006.0036.0000	28/01/2025	7541-8	38,89	38,89
01165/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1735/1	10.301.0006.0029.0000	29/01/2025	7541-8	651,44	651,44
01168/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1729/1	10.301.0006.0029.0000	28/01/2025	7541-8	133,38	133,38
01169/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1710/1	10.305.0006.0042.0000	28/01/2025	7541-8	258,88	258,88
01039/2024	IRACI GOMES DE SOUSA	1761/2	10.301.0006.0001.0000	20/01/2025	7541-8	7.053,37	7.053,37
01039/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	1762/1	10.301.0006.0001.0000	20/01/2025	7541-8	429,95	429,95

TOTAL PAGC

101.364,06

ITAPUÁ DO OESTE, 02 de abril de 2025





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO XIV  
Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**  
**PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**  
**EXCLUINDO PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS**

Janeiro/2025

**I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS**

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
-------------	------------	---------	---------------------------	------	----------------	---------------------	-------------------





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexo XIV- Dem. das Desp. Inscr. RP Pagos C/Rec. Vinc. a</b>	<b>ANEXO</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391144</b>	Processo	Documento
CRC: <b>88BC520F</b>		
Processo: <b>12-3/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 14:31:03</b>	Finalização: <b>02/04/2025 15:05:05</b>	

MD5: **F64DF7E0EA567F60FEDA6306F68F6A9A**  
SHA256: **DF9F0D8F19ED8E11741DB15FBBE67313305BCB342E1245B5C7A21AFEB2A48AAC**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 14:31:03
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 14:31:03
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	02/04/2025 19:14:57
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 08:55:34
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391144 e o CRC 88BC520F.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ANEXO XV

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**  
**PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE RELATIVOS A AÇÕES E SERVIÇOS PUBL. DE SAÚDE**  
**EXCLUINDO PAB,MAC/AIH,SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS**

Janeiro/2025

**I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS**

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
TOTAL PAGOS							0,00

ITAPUÁ DO OESTE, 02 de abril de 2025





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexo XV- Dem. das Des. Inscritas em RP, Pagos C/Recursos</b>	<b>ANEXO</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391145</b>	Processo	Documento
CRC: <b>F0B18336</b>		
Processo: <b>12-3/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 14:31:35</b>	Finalização: <b>02/04/2025 15:05:09</b>	

MD5: **E61A630391A89F0993D817CE22E2EAF2**  
SHA256: **A065F37381A59BE9E09D96D891778445D810D6D5EAF86F86D21D53C71596BF4B**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 14:31:35
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 14:31:35
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	02/04/2025 19:14:58
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	03/04/2025 08:55:34
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391145 e o CRC F0B18336.



# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexos da Instrução Normativa 022/2017 - TCE/RO</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391197</b>	Processo	Documento
CRC: <b>2E993975</b>		
Processo: <b>12-1/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 15:33:26</b>	Finalização: <b>03/04/2025 09:17:04</b>	

MD5: **6F98541123509EC9F839E2B608797C8B**

SHA256: **C5998785D7E6443BB5C768B5F65A9C8401D1EEA91B495BB6CA8A47BE6FF309A4**

Súmula/Objeto:

**TC**

### INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	02/04/2025 15:33:26
--	----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:33:26
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391197 e o CRC 2E993975.