



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE

Processo Eletrônico
e-Contas

Palmas-TO, 04 de março de 2013.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO BB77EFA53B4F47
Protocolo: 01422/2013 Data: 04/03/2013 17:27:41
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL
Mun.: BREJINHO NAZARE-TO CNPJ: 02.884.153/0001-74

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro-Relator NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Palmas-TO

Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator,

Em atendimento à **Citação nº 208, 209 e 210/2013/RELT4-CODIL**, referente ao **Processo nº 4400/2012**, relativo à **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2011**, sobre os termos do **Despacho nº 047/2013/RELT4** de vossa emissão, temos a justificar e esclarecer a seguir:

1. Envio das Remessas bimestrais de dados contábeis em desacordo com o prazo estabelecido na IN-TCE/TO nº 07/2009. (item 2.2 do relatório)

Quanto ao atraso nas entregas das referidas prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal referente à Remessa do Orçamento, 1ª e 2ª Remessa do SICAP Contábil, justificamos que o mesmo se deu em virtude de problemas técnicos na renovação do cartão de assinatura digital da antiga gestora municipal (que exerceu o cargo de Prefeita de Janeiro a 8 de maio de 2011) e, embora tenha se esforçada para renovação imediata do mesmo, encontrou dificuldades junto à unidade certificadora.

No entanto, tais atrasos não geraram prejuízo algum à boa análise das contas anuais consolidadas desse município, motivo pelo qual rogamos considerações a Vossa Excelência, inclusive pelo fato de que durante o decorrer do ano de 2011, a partir do momento de nossa posse como Prefeito Municipal, esta Prefeitura sempre atendeu aos prazos exigidos por esta Corte de Contas, bem como pelo fato de que a remessa final das contas consolidadas, 8ª Remessa também foi encaminhada no prazo.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE

2010, em 31/12/2010, mas, por força de determinações do FNS – Fundo Nacional de Saúde e do próprio TCE-TO foi individualizada toda a execução orçamentária e financeira no exercício de 2011.

Nesse sentido, já de 2011 foi desmembrado tais saldos conforme cópia do Balancete de Verificação do 1º Bimestre do FMS que ora anexamos. Entretanto, para fechamento da 7ª Remessa do SICAP foi “impedida” a transmissão desta remessa pelo Sistema do TCE, criticando haver saldo anterior nesse Fundo Municipal e não haver saldos finais em 2010, tratando-se, portanto, de inconsistências de ordem tecnológica.

Daí, com tal exigência do TCE, impedindo-nos de entregarmos a 7ª Remessa do SICAP do FMS, providenciamos a exclusão dos **R\$ 47.118,66** do “saldo anterior” e realizamos, conforme orientação de técnicos desta Corte de Contas, lançamentos de ajustes contábeis destes saldos bancários já em 30/12/2011, conforme demonstrativo de lançamento contábil, o que possibilitou a referida entrega.

Desta forma, resta comprovado a origem desta diferença que na verdade representa tão somente o **ajuste contábil** da individualização dos saldos em contas bancárias do FMS em separado da Prefeitura Municipal, cuja transição ocorreu em 2011.

Por fim, solicitamos o acolhimento e a juntada dos presentes esclarecimentos e documentos, e aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

LUIZ ANTONIO ALVES SAQUETIM
Prefeito

JOSILENE AIRES CHAPADENÇO
Controle Interno

IVAN SCHULLER DOS SANTOS
Contador – CRC-TO 00121

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO NAZARÉ

CNPJ: 11.608.295/0001-08

Período: 1º Bimestre de 2011

Balancete de Verificação

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
100000000000000000	ATIVO	47.118,66 D	6.524.448,95	2.207.216,63	4.364.350,98 D
110000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	47.118,66 D	661.085,59	623.568,73	84.636,52 D
111000000000000000	DISPONIVEL	47.118,66 D	635.200,99	620.454,63	61.865,02 D
111100000000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	47.118,66 D	635.200,99	620.454,63	61.865,02 D
111110000000000000	CAIXA	0,00 D	185.909,71	185.909,71	0,00 D
111110100000000000	CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00 D	185.909,71	185.909,71	0,00 D
111120000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.118,66 D	449.291,28	434.544,92	61.865,02 D
111129900000000000	OUTRAS CONTAS	47.118,66 D	449.291,28	434.544,92	61.865,02 D
111129902000000000	BANCO DO BRASIL	47.118,66 D	449.291,28	434.544,92	61.865,02 D
111129902000000021	58 048 1 CONV PAB TRONCO BB	674,44 D	1,96	676,40	0,00 D
111129902000000022	5 395 3 FNS VIGILANCIA SANITARIA BB	1.558,14 D	11,75	1.569,89	0,00 D
111129902000000023	6 397 5 AIHFAE BB	139,33 D	0,40	139,73	0,00 D
111129902000000026	6 009 7 FUS FMS 15 BB	1.510,45 D	0,40	1.510,85	0,00 D
111129902000000040	6 931 0 VIGILANCIA SANITARIA ABV BB	123,51 D	0,36	123,87	0,00 D
111129902000000041	6 932 9 PACS SAUDE BB	158,45 D	0,50	158,95	0,00 D
111129902000000042	6 933 7 FARMACIA BASICA BB	61,47 D	0,17	61,64	0,00 D
111129902000000043	6 934 5 PROGRAMA SAUDE BUCAL	534,27 D	1,66	535,93	0,00 D
111129902000000044	6 935 3 PSF CRT BB	277,97 D	2,88	280,85	0,00 D
111129902000000046	6 897 7 FUNDO A FUNDO BB	3,67 D	0,01	3,68	0,00 D
111129902000000047	6 898 5 HOSP DE PEQUENO PORTE BB	917,07 D	2,64	919,71	0,00 D
111129902000000074	7 037 8 FARMACIA BASICA AFB BB	9.501,98 D	14,18	9.516,16	0,00 D
111129902000000077	7 214 1 VIGILANCIA SANITARIA MS BB	416,53 D	0,00	416,53	0,00 D
111129902000000079	7 429 2 FARMACIA BASICA ESTADUAL BB	2,07 D	0,00	2,07	0,00 D
111129902000000091	8 308 9 PAB FIXO BB	327,22 D	0,00	327,22	0,00 D
111129902000000092	8 310 0 VIGILANCIA SANITARIA BB	2.668,45 D	65.822,83	44.226,00	24.265,28 D
111129902000000093	8 307 0 FARMACIA BASICA BB	3.448,18 D	6.011,56	5.910,19	3.580,55 D
111129902000000094	24 028 1 FUS 15 BB	16.708,27 D	7.254,06	6.955,80	17.006,53 D
111129902000000095	24 027 3 PSF BB	4.335,94 D	157.444,94	161.442,56	338,22 D
111129902000000096	24 024 9 BLOCO INVEST SERV REDE DE SAUDE	1.719,21 D	37.200,04	38.785,86	133,39 D
11112990200000100	24 025 7 ACS	0,00 D	123,87	0,00	123,87 D
11112990200000101	24 026 5 PSB	1.067,17 D	23.186,68	20.964,51	3.289,34 D
11112990200000102	24 029 X HPP	963,97 D	9.935,93	10.888,39	11,51 D
112000000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00 D	919,71	0,00	919,71 D
112100000000000000	CREDITOS A RECEBER	0,00 D	2.988,20	3.114,10	125,90 C
112190000000000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00 D	2.988,10	3.114,10	126,00 C
112190100000000000	SALARIO FAMILIA INSS	0,00 D	2.352,10	2.478,10	126,00 C
112190200000000000	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	636,00	636,00	0,00 D
112200000000000000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00 D	0,10	0,00	0,10 D
112290000000000000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES APURADOS	0,00 D	0,10	0,00	0,10 D
112290500000000000	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000000000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00 D	22.896,40	0,00	22.896,40 D
113100000000000000	ESTOQUES	0,00 D	22.896,40	0,00	22.896,40 D
113180000000000000	ESTOQUES INTERNOS ALMOXARIFADO	0,00 D	22.896,40	0,00	22.896,40 D
113180100000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	22.896,40	0,00	22.896,40 D
140000000000000000	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	550,46	0,00	550,46 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ**

Exercício

Fundo Municipal de Saude

2011

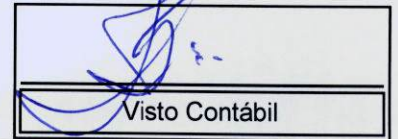
Nota de Lançamento Contábil

Número: 3946

Data Lote: 30/12/2011

Descrição: AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011

Valor: 144.422,62



Lanç.	Data Lanç.	Red.	Conta Contábil	Descrição	Valor
	Data Doc.		Tipo	Histórico	
28385	30/12/2011	3155	1.1.1.1.2.99.02.00.00.002	58.048-1 - CONV. PAB-TRONCO - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	674,44 D
28386	30/12/2011	3156	1.1.1.1.2.99.02.00.00.002	5.395-3 - FNS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	1.558,14 D
28387	30/12/2011	3157	1.1.1.1.2.99.02.00.00.002	6.397-5 - AIH/FAE - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	139,33 D
28388	30/12/2011	3158	1.1.1.1.2.99.02.00.00.002	6.009-7 - FUS/FMS 15% - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	1.510,45 D
28389	30/12/2011	3168	1.1.1.1.2.99.02.00.00.004	6.931-0 - VIGILÂNCIA SANITARIA ABV - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	123,51 D
28390	30/12/2011	3169	1.1.1.1.2.99.02.00.00.004	6.932-9 - PACS SAÚDE - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	158,45 D
28391	30/12/2011	3170	1.1.1.1.2.99.02.00.00.004	6.933-7 - FARMACIA BASICA - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	61,47 D
28392	30/12/2011	3171	1.1.1.1.2.99.02.00.00.004	6.934-5 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	534,27 D
28393	30/12/2011	3172	1.1.1.1.2.99.02.00.00.004	6.935-3 - PSF - CRT - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	277,97 D
28394	30/12/2011	3173	1.1.1.1.2.99.02.00.00.004	6.897-7 - FUNDO A FUNDO - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	3,67 D
28395	30/12/2011	3174	1.1.1.1.2.99.02.00.00.004	6.898-5 - HOSP DE PEQUENO PORTE - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	917,07 D
28396	30/12/2011	3184	1.1.1.1.2.99.02.00.00.007	7.037-8 - FARMACIA BASICA -AFB -BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	9.501,98 D
28397	30/12/2011	3186	1.1.1.1.2.99.02.00.00.007	7.214-1 - VIGILÂNCIA SANITARIA - MS - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	416,53 D
28398	30/12/2011	3188	1.1.1.1.2.99.02.00.00.007	7.429-2 - FARMACIA BASICA ESTADUAL - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	2,07 D
28399	30/12/2011	3195	1.1.1.1.2.99.02.00.00.009	7.815-8 - DEPENDENTES INSULINOS -MS - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	327,22 D
28400	30/12/2011	3200	1.1.1.1.2.99.02.00.00.009	8.308-9 PAB FIXO - BB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	2.668,45 D
28401	30/12/2011	3201	1.1.1.1.2.99.02.00.00.009	8.310-0 - VIGILANCIA SANITÁRIA - BB.	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	3.449,18 D
28402	30/12/2011	3202	1.1.1.1.2.99.02.00.00.009	8.307-0 - FARMÁCIA BÁSICA - BB.	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	16.708,27 D
28403	30/12/2011	3204	1.1.1.1.2.99.02.00.00.009	24.028-1 - FUS 15% - BB.	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	4.335,84 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

Fundo Municipal de Saude

Nota de Lançamento Contábil

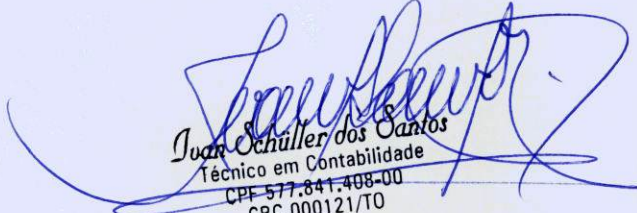
Exercício

2011

28404	30/12/2011	3205	1.1.1.1.2.99.02.00.00.009	24.027-3 PSF - BB.	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	1.719,21 D
28405	30/12/2011	3206	1.1.1.1.2.99.02.00.00.010	24.025-7 - ACS	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	1.067,17 D
28406	30/12/2011	3207	1.1.1.1.2.99.02.00.00.010	24.026-5 - PSB	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	963,97 D
28407	30/12/2011	3140	6.2.2.2.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	47.118,66 C
28408	30/12/2011	728	2.1.2.1.6.02.01.01.01.000	FORNECEDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	72.211,31 C
28409	30/12/2011	4320	5.2.3.3.1.99.01.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR (DE OUTRA ENTIDADE)	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	72.211,31 D
28410	30/12/2011	3241	6.2.3.8.2.00.00.00.00.000	AJUSTES NÃO FINANCEIROS	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	25.092,65 C
28411	30/12/2011	956	2.4.3.2.0.00.00.00.00.000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	30/12/2011		MOVIMENTO	AJUSTES DE SALDOS INICIAS DE 2011	25.092,65 D

Total de Crédito: 144.422,62

Total de Débito: 144.422,62


João Schüller dos Santos
Técnico em Contabilidade
CPF 577.841.408-00
CRC 000121/T0



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/válidade do documento 'ADRJU 1422/2013'

EDIMILSON LACERDA LOPES

Código de Autenticação: 3e7a45b7c0426682ac8bbae5151e1c09 - 05/03/2013 17:42:36