



# DIÁRIO OFICIAL

## Município de Fátima do Sul - MS

Criado pela Lei Municipal Nº. 1.242, de 08 de Outubro de 2018

ANO VII n. 1039

FÁTIMA DO SUL-MS, QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2024

PÁGINA 1 DE 16

### PREFEITA

ILDA SALGADO MACHADO

### Vice-Prefeito

ALTAIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE

### Chefe de Gabinete

MARIA JANE DA SILVA BORGES

### Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo

DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS

### Secretária Municipal de Assistência Social

MARIA JOSÉ DA SILVA

### Secretário de Finanças e Planejamento

RODRIGO SILVA GARIB

### Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

JULIAO BISPO VIEIRA

### Secretário Municipal de Gestão Pública

ROGÉRIO KENDI MORIZAKI

### Secretária Municipal de Saúde e Higiene Pública

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS

### Secretário Distrital

LORIVALDO DIAS DE SANTANA

### Procurador Geral do Município

JACQUELINE COELHO DE SOUZA PRZYLEPA

### Controladora Geral do Município

IZABEL INES PIVETA

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

## PORTARIAS

### PORTARIA Nº. 093/2024 DE 25 DE MARÇO DE 2024

*Dispõe sobre Averbação de tempo de Contribuição para fins de aposentadoria e dá outras providências.*

**ILDA SALGADO MACHADO**, Prefeita Municipal de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VIIe IX, do Artigo 48, da Lei Orgânica do Município,

### RESOLVE:

Art.1º- **AVERBAR**, o Tempo de Contribuição requerido pela Servidora Pública Municipal do quadro permanente Sr<sup>a</sup>.: **VANIR DE SOUZA PEREIRA**, ocupante do Cargo de **SERVENTE**, Símbolo - SAX-812, Classe-C, Referência-11, Lotada na Secretaria

Municipal de EDUCAÇÃO - **SEMECT**, a ser computado para fins de aposentadoria e Disponibilidade, nos termos do artigo 68, Parágrafo Único da Lei Complementar nº.006 de 03.09.1990, totalizando: 504 (quinhentos e quatro) dias, correspondente a: 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, aproveitado da **C.T.C** Protocolo nº. 23001060.1.01033/23-4, emissão em 04/11/2023, lavrada em.: 27.02.2024, pelo **I.N.S.S**, conforme períodos abaixo descritos:

- a) 00 (zero) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias, correspondente ao período de: 01.06.1977 à 05.10.1977, prestados ao Empregador: **OLIVEIRA PECCI LTDA.**
- b) 00 (zero) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias, correspondente ao período de: 01.04.1981 à 10.07.1981, prestados ao Empregador: **MILTON LINS PENZO & CIA LTDA.**

- c) 00 (zero) ano, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias, correspondente ao período de: 01.05.1983 à 04.02.1984, prestados ao Empregador: **SUPERMERCADO PANELÃO LTDA.**

Art.2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL – MS**, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (25.03.2024).

**ILDA SALGADO MACHADO**

Prefeita Municipal



## NOTAS EXPLICATIVAS

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício: 2023**

**Município: Fátima do Sul – MS**

O Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público sob o CNPJ nº 11.968.869/0001-40, com sede a rua Ipiranga, nº 800, Fátima do Sul, MS, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Esta Entidade tem a finalidade de criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela secretaria municipal de saúde do Município de Fátima do Sul.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Demonstrativo do Fluxo de Caixa, em conformidade com os anexos 12 ao 18 da Lei 4.320/64.

### **Práticas e Critérios adotados**

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade aplicada ao setor público.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023 e os demonstrativos incluídos neste relatório, foram realizados por meio de sistema informatizado e integrado, fornecido pela empresa STAF Sistemas LTDA – EPP e adequado ao novo PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

### **PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

**As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

**Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.

**Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.



**O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento: técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.

**O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear** que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste, a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresentam padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil, **(caso tenha depreciação)**.

**Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores e não liquidados até 31/12/2023, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) Nº 119/2023 de 26 de novembro de 2023.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2023 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

**Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, o Município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção, ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

**Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

### **Balanço Orçamentário – Anexo 12**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12, da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho do exercício em questão.

**Crítérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

As receitas orçamentárias, cujos valores constam no orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

As receitas estão listadas no Balanço Orçamentário pelos valores brutos arrecadados e em grupos definidos de acordo com a classificação econômica da receita. Os grupos estão definidos na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.

**Crítérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.**

As despesas orçamentárias resultantes da autorização legislativa seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas são apresentadas sem ajustes inflacionários, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

**Balanço Orçamentário Apurado – Anexo 12**

O total de receitas previstas para o ano de 2023 foi de R\$ 9.305.500,00, sendo que não ocorreu no ano alterações de previsão de arrecadação, resultando em uma previsão atualizada também de R\$ 9.305.500,00.

A arrecadação realizada atingiu a importância de R\$ 9.063.410,36, atingindo o percentual de 97% em relação a previsão.

O total das despesas fixadas para o exercício de 2023 foi de R\$ 25.300.500,00, com a abertura de créditos adicionais e suplementares por superávit no valor de R\$ 875.843,16 e excesso financeiro no valor de R\$ 2.342.967,76 o orçamento atualizado bruto das despesas atingiu o montante de R\$ 28.519.310,92, tendo finalizado o ano com valores totais empenhados na importância de R\$ 24.217.058,98.

O resultado orçamentário apurado no Balanço Orçamentário de 2023, por meio da confrontação das receitas arrecadadas com as despesas empenhadas, foi de um déficit orçamentário de R\$ 15.153.648,62

**Balanço Financeiro – Anexo 13**

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

**Crítérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

No Balanço Financeiro as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenho, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64.



### Resultado Apurado

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2023. Segue resumidamente a demonstração da composição e movimentação do saldo financeiro:

| Resultado – Balanço Financeiro - Anexo 13 |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo em exercício anterior</b>        | <b>2.199.357,81</b>  |
| Banco c/ Movimento                        | 2.199.357,81         |
| <b>Entradas de Recursos</b>               | <b>9.063.410,36</b>  |
| <b>Transferencias Recebidas</b>           | <b>15.978.810,00</b> |
| <b>Recebimento Extra-Orçamentário</b>     | <b>4.032.073,56</b>  |
| <b>Saídas de Recursos</b>                 | <b>24.217.058,98</b> |
| <b>Pagamentos Extra-Orçamentário</b>      | <b>3.701.953,23</b>  |
| <b>Saldo para o exercício seguinte</b>    | <b>3.354.639,52</b>  |

As transferências financeiras recebidas pela Prefeitura mais o superávit financeiro do exercício anterior supera o valor do déficit encontrado no balanço orçamentário.

### Balanço Patrimonial – Anexo 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

#### Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

**Ativo Financeiro** – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais.

**Ativo Permanente** – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e com dedução da respectiva depreciação. Houve aquisição, em 2023, de diversos equipamentos e materiais permanentes no valor de R\$ 916.128,15 que foram transferidos para Prefeitura Municipal.

#### Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus



atributos de conversibilidade e exigibilidade. A Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará separados os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

**Passivo Financeiro** – O passivo financeiro da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária.

**Passivo Permanente** – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, bem como pelas dívidas de curto prazo que ainda não transitaram pela execução orçamentária.

### Valores apurados para o Fundo Municipal de Saúde

#### Saldo Patrimonial

Conforme estabelece a Lei nº 4.320/64, o Saldo Patrimonial de 2022 e 2023, está apresentado a seguir:

#### Quadro Saldo Patrimonial

|                  | 2023                | 2022                |                        | 2023                | 2022                |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Financeiro | 3.365.207,38        | 2.205.882,05        | Passivo Financeir      | 1.721.685,46        | 1.406.835,44        |
| Ativo Permanente | 149.495,25          | 291.516,71          | Passivo Permanen       | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>3.514.702,63</b> | <b>2.497.398,76</b> | <b>Patrimônio Líqu</b> | <b>2.003.965,05</b> | <b>1.580.049,70</b> |
|                  |                     |                     | <b>TOTAL</b>           | <b>3.514.702,63</b> | <b>2.497.398,76</b> |

### Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Previsto no art. 104 e Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64 “A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício”. As variações patrimoniais são classificadas em quantitativas e qualitativas. As quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. As variações patrimoniais qualitativas são aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

#### Variações Patrimoniais

Os quadros a seguir demonstram a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas do Exercício de 2023.

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA             |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Transferências Recebidas Intragovernamentais | 15.978.810,00 |
| Transferências Recebidas Intergovernamentais | 8.729.951,04  |
| Remuneração de depósitos bancários           | 141.023,83    |
| Ganhos com desincorporação de passivos       | 0,00          |
| Restituições                                 | 192.435,49    |



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>25.042.220,36</b> |
|--------------|----------------------|

| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos                     | 15.076.122,90        |
| Material de Consumo                    | 3.543.474,92         |
| Material de Distribuição gratuita      | 830.043,39           |
| Diárias                                | 340.229,83           |
| Serviços de Pessoa Física              | 101.222,04           |
| Serviços de Pessoa Jurídica            | 2.145.083,78         |
| Transferências de Bens Móveis          | 916.128,15           |
| Subvenções Sociais                     | 1.664.400,00         |
| Outras                                 | 1.600,00             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>24.618.305,01</b> |

O resultado apurado, pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2023, foi positivo no valor de R\$ 423.915,35.

#### **Demonstração de Fluxo de Caixa - Anexo 18**

A Demonstração do Fluxo de Caixa, do exercício de 2023, do Fundo Municipal de Saúde, está resumida conforme abaixo:

| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                  | <b>2023</b>         | <b>2022</b>        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Ingressos operacionais                                            | 24.849.784,87       | 21.293.420,93      |
| Desembolsos operacionais                                          | 22.958.451,63       | 22.053.645,33      |
| <b>(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>     | <b>1.891.333,24</b> | <b>-760.224,40</b> |
| Ingressos de investimentos                                        | 0,00                | 0,00               |
| Desembolsos de investimentos                                      | 928.487,02          | 177.311,80         |
| <b>(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>  | <b>-928.487,02</b>  | <b>-177.311,80</b> |
| Ingressos de financiamento                                        | 0,00                | 0,00               |
| Desembolsos de financiamento                                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>                                   | <b>962.846,22</b>   | <b>-937.536,20</b> |

A geração líquida de caixa do Fundo Municipal encerrou-se 2023 com um saldo positivo de R\$ 962.846,22, o resultado foi, predominantemente, em decorrência do menor gasto com atividades referentes a manutenção do fundo.

Fátima do Sul, MS, 31 de dezembro de 2023

LUIZ GONZAGA  
GUIMARAES

WANDERLEY:308857791

Assinado de forma digital por  
LUIZ GONZAGA GUIMARAES  
WANDERLEY:30885779134  
Dados: 2024.03.28 10:35:06

**LUIZ GONZAGA GUIMARAES WANDERLEY**

Técnico em Contabilidade

MS - 008720/O-0

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)         |                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                               | 8.085.500,00            | 8.085.500,00               | 9.063.410,36               | 977.910,36                 |                       |                                 |
| Receita Patrimonial                                                  | 17.000,00               | 17.000,00                  | 141.023,83                 | 124.023,83                 |                       |                                 |
| Valores Mobiliários                                                  | 17.000,00               | 17.000,00                  | 141.023,83                 | 124.023,83                 |                       |                                 |
| Transferências Correntes                                             | 8.068.500,00            | 8.068.500,00               | 8.729.951,04               | 661.451,04                 |                       |                                 |
| Transferências da União e de Suas Entidades                          | 6.640.000,00            | 6.640.000,00               | 5.937.637,25               | -702.362,75                |                       |                                 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 1.428.500,00            | 1.428.500,00               | 2.792.313,79               | 1.363.813,79               |                       |                                 |
| Outras Receitas Correntes                                            | 0,00                    | 0,00                       | 192.435,49                 | 192.435,49                 |                       |                                 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00                    | 0,00                       | 192.435,49                 | 192.435,49                 |                       |                                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                             | 1.220.000,00            | 1.220.000,00               | 0,00                       | -1.220.000,00              |                       |                                 |
| Transferências de Capital                                            | 1.220.000,00            | 1.220.000,00               | 0,00                       | -1.220.000,00              |                       |                                 |
| Transferências da União e de Suas Entidades                          | 800.000,00              | 800.000,00                 | 0,00                       | -800.000,00                |                       |                                 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 420.000,00              | 420.000,00                 | 0,00                       | -420.000,00                |                       |                                 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 9.305.500,00            | 9.305.500,00               | 9.063.410,36               | -242.089,64                |                       |                                 |
| Refinanciamento (IV)                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                 |
| Operações de Crédito Internas                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                 |
| Mobiliária                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                 |
| Contratual                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                 |
| Operações de Crédito Externas                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                 |
| Mobiliária                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                 |
| Contratual                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                        | 9.305.500,00            | 9.305.500,00               | 9.063.410,36               | -242.089,64                |                       |                                 |
| Déficit (VI)                                                         | 15.995.000,00           | 19.213.810,92              | 15.153.648,62              | -                          |                       |                                 |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 25.300.500,00           | 28.519.310,92              | 24.217.058,98              | -4.302.251,94              |                       |                                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                       | 875.843,16                 | 875.843,16                 | -                          |                       |                                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                        | -                       | -                          | 0,00                       | -                          |                       |                                 |
| Superávit Financeiro                                                 | -                       | 875.843,16                 | 875.843,16                 | -                          |                       |                                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                          |                       |                                 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                            | 23.606.000,00           | 26.717.810,92              | 23.598.571,96              | 23.411.636,41              | 22.951.138,75         | 3.119.238,96                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 12.656.500,00           | 16.376.159,76              | 15.076.122,90              | 15.076.122,90              | 14.649.381,57         | 1.300.036,86                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE:                                            | 10.949.500,00           | 10.341.651,16              | 8.522.449,06               | 8.335.513,51               | 8.301.757,18          | 1.819.202,10                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                                             | 1.694.500,00            | 1.801.500,00               | 618.487,02                 | 618.487,02                 | 618.487,02            | 1.183.012,98                    |
| INVESTIMENTOS                                                        | 1.694.500,00            | 1.801.500,00               | 618.487,02                 | 618.487,02                 | 618.487,02            | 1.183.012,98                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)                          | 25.300.500,00           | 28.519.310,92              | 24.217.058,98              | 24.030.123,43              | 23.569.625,77         | 4.302.251,94                    |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Interna                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Externa                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |

FONTE:

## MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Exercício de 2023

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

## Administração Direta

Página: 2/2

|                                                |               |               |               |               |               |              |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Outras Dívidas                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII) | 25.300.500,00 | 28.519.310,92 | 24.217.058,98 | 24.030.123,43 | 23.569.625,77 | 4.302.251,94 |
| Superávit ( XIV)                               | -             | -             | -             | -             | -             | 0,00         |
| TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)                    | 25.300.500,00 | 28.519.310,92 | 24.217.058,98 | 24.030.123,43 | 23.569.625,77 | 4.302.251,94 |
| Reserva do RPPS                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |                                         | LIQUIDADOS | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO           |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |            |            |            |                 |
|                                | (a)                      | (b)                                     | (c)        | (d)        | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                     | 179.486,38                              | 136.160,12 | 136.160,12 | 19.313,93  | 24.012,33       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                     | 179.486,38                              | 136.160,12 | 136.160,12 | 19.313,93  | 24.012,33       |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                     | 310.000,00                              | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00       | 0,00            |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                     | 310.000,00                              | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00       | 0,00            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                          | 0,00                     | 489.486,38                              | 446.160,12 | 446.160,12 | 19.313,93  | 24.012,33       |

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |                                         | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |            |            |                 |
|                                                         | (a)                      | (b)                                     | (c)        | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 27.802,64                | 140.556,68                              | 124.648,96 | 0,00       | 43.710,36       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,45                     | 127.981,48                              | 117.073,96 | 0,00       | 10.907,97       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 27.802,19                | 12.575,20                               | 7.575,00   | 0,00       | 32.802,39       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 21.339,20                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 21.339,20       |
| INVESTIMENTOS                                           | 21.339,20                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 21.339,20       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                                                   | 49.141,84                | 140.556,68                              | 124.648,96 | 0,00       | 65.049,56       |

Fátima do Sul, 28/03/2024

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS  
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY  
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL  
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13  
Administração Direta

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro  
DATA DE EMISSÃO 28/03/2024  
PAGINA.1

| INGRESSOS                                                              |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                             |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                          | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Receita Orçamentária (II)                                              | 9.063.410,36    | 8.416.790,24       | Despesas Orçamentária (VII)                                            | 24.217.058,98   | 22.634.772,14      |
| Ordinária                                                              | 343.658,00      | 0,00               | Ordinária                                                              | 14.986.551,06   | 0,00               |
| Vinculada                                                              | 8.719.752,36    | 8.416.790,24       | Vinculada                                                              | 9.230.507,92    | 22.634.772,14      |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                     | 603.251,19      | 580.849,99         | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                     | 600.369,14      | 541.525,13         |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAU                | 0,00            | 3.701,72           | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAU                | 0,00            | 11.344.957,49      |
| Transf. de Rec. do SUS/ESTADO                                          | 0,00            | 951.245,41         | Transf. de Rec. do SUS/ESTADO                                          | 0,00            | 1.486.287,08       |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S                | 0,00            | 6.877.712,33       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S                | 0,00            | 7.508.395,26       |
| Transferência Especial da União                                        | 0,00            | 3.280,79           | transferencia especial da união                                        | 0,00            | 110.719,61         |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govr   | 2.235.625,57    | 0,00               | Transferências de Recursos do SUS                                      | 0,00            | 1.642.887,57       |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govr   | 12.322,56       | 0,00               | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govr   | 1.083.007,62    | 0,00               |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govr   | 3.970.537,04    | 0,00               | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govr   | 5.697.361,56    | 0,00               |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment | 1.898.016,00    | 0,00               | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment | 1.849.769,60    | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                              | 15.978.810,00   | 12.876.882,63      | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                           | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                   | 15.978.810,00   | 12.876.882,63      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                  | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                   | 4.032.073,56    | 5.505.141,06       | Pagamentos Extraorçamentários (X)                                      | 3.701.953,23    | 5.101.326,05       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                            | 251.136,35      | 553.687,18         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                               | 446.160,12      | 161.556,55         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                | 463.626,56      | 143.685,58         | RP PROCESSADOS PAGOS                                                   | 124.648,96      | 109.942,97         |
| ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA              | 3.294.448,21    | 0,00               | ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA              | 3.036.908,39    | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                | 22.862,44       | 12.614,01          | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                | 26.906,06       | 10.935,12          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                        | 0,00            | 4.795.154,29       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                        | 0,00            | 4.751.561,71       |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                                        | 2.199.357,81    | 3.136.642,67       | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                   | 67.329,70       | 67.329,70          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                 | 70.251,44       | 73.782,90          | Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                                   | 3.354.639,52    | 2.199.357,81       |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                                     | 2.129.106,37    | 3.062.859,17       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                 | 36.807,91       | 70.251,44          |
|                                                                        |                 |                    | BANCO C/ MOVIMENTO                                                     | 3.317.831,61    | 2.129.106,37       |
| TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)                                             | 31.273.651,73   | 29.935.456,00      | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                                       | 31.273.651,73   | 29.935.456,00      |

Fátima do Sul, 28/03/2024

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS  
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY  
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2023  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

| ATIVO                                   | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO                                                          | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                        | 3.514.702,63    | 2.497.398,76       | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 1.510.737,58    | 917.349,06         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA           | 3.354.639,52    | 2.199.357,81       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 10.907,97       | 127.981,93         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.567,86       | 6.524,24           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 514.639,25      | 61.716,59          |
| ESTOQUES                                | 149.495,25      | 291.516,71         | ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO      | 985.190,36      | 0,00               |
|                                         |                 |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 0,00            | 727.650,54         |
|                                         |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                                 | 1.510.737,58    | 917.349,06         |
|                                         |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                               |                 |                    |
|                                         |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                                            | 2.003.965,05    | 1.580.049,70       |
|                                         |                 |                    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | 423.915,35      | -531.782,54        |
|                                         |                 |                    | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 1.580.049,70    | 2.111.832,24       |
|                                         |                 |                    | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | 2.003.965,05    | 1.580.049,70       |
| TOTAL                                   | 3.514.702,63    | 2.497.398,76       | TOTAL                                                            | 3.514.702,63    | 2.497.398,76       |
| ATIVO FINANCEIRO                        | 3.365.207,38    | 2.205.882,05       | PASSIVO FINANCEIRO                                               | 1.721.685,46    | 1.406.835,44       |
| ATIVO PERMANENTE                        | 149.495,25      | 291.516,71         | PASSIVO PERMANENTE                                               | 0,00            | 0,00               |
| SALDO PATRIMONIAL                       |                 |                    |                                                                  | 1.793.017,17    | 1.090.563,32       |

| COMPENSAÇÕES                     |                 |                    |                                    |                 |                    |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| TOTAL                            | 0,00            | 0,00               | TOTAL                              | 0,00            | 0,00               |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL           |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ORDINÁRIA                                                                              | 642,80          | 29.048,68          |
| VINCULADA                                                                              | 1.642.879,12    | 769.997,93         |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder    | 56.991,33       | 440.955,85         |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov Governo Federal - Bloco de  | 0,00            | 0,00               |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder    | 120.391,51      | 0,28               |
| 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder    | 0,00            | 32.638,40          |
| 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager | 0,00            | 0,00               |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov Governo Estadual (SF)       | 2.939,20        | 0,00               |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad    | 1.455.270,69    | 290.825,21         |
| 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner | 0,00            | 5.354,56           |

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta

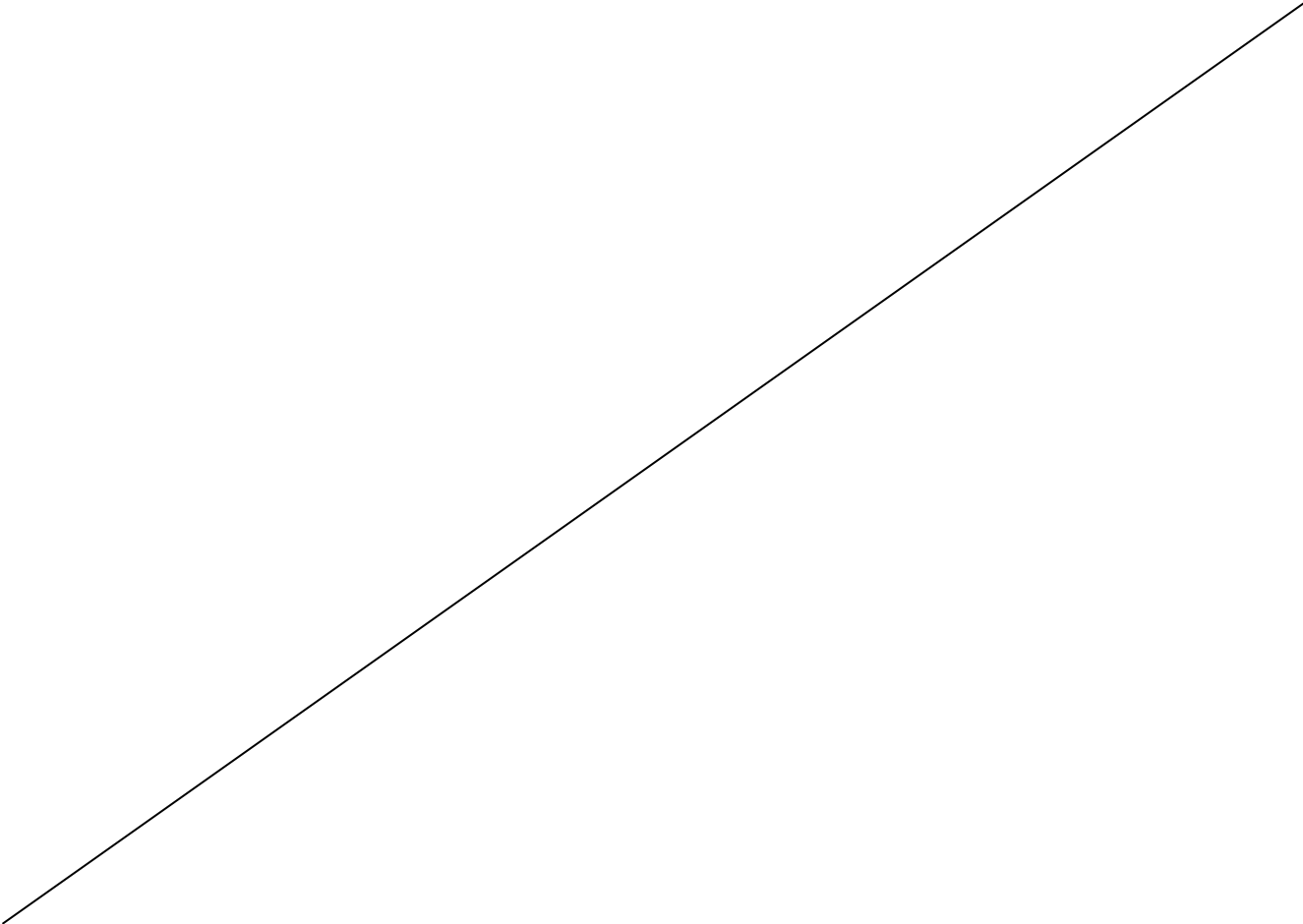
Betha Sistemas  
Exercício 2023  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 2

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                     | 7.286,39        | 223,63             |
| TOTAL                                                                        | 1.643.521,92    | 799.046,61         |

Fátima do Sul, 28/03/2024

|                                                      |                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS<br>ORDENADOR DE DESPESAS | RODRIGO SILVA GARIB<br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS | LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY<br>TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

FONTE:



MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                           |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            | 25.042.220,36   | 21.800.052,47      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                | 141.023,83      | 205.591,89         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 141.023,83      | 205.591,89         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          | 24.708.761,04   | 21.087.829,04      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 15.978.810,00   | 12.876.882,63      |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 8.729.951,04    | 8.210.946,41       |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00            | 506.379,60         |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                         | 0,00            | 506.379,60         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     | 192.435,49      | 251,94             |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 192.435,49      | 251,94             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 24.618.305,01   | 22.331.835,01      |
| PESSOAL E ENCARGOS                                             | 15.076.122,90   | 14.226.270,00      |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 13.280.089,71   | 12.445.867,21      |
| ENCARGOS PATRONAIS                                             | 1.552.430,28    | 1.506.651,31       |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 243.602,91      | 273.751,48         |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 6.960.053,96    | 6.131.049,48       |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.373.518,31    | 3.550.594,58       |
| SERVIÇOS                                                       | 2.586.535,65    | 2.580.454,90       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 0,00            | 3,73               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       | 0,00            | 3,73               |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 2.582.128,15    | 1.974.511,80       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 916.128,15      | 177.311,80         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         | 1.664.400,00    | 1.797.200,00       |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                 | 1.600,00        | 0,00               |
| Resultado Patrimonial do Período                               | 423.915,35      | -531.782,54        |

Fátima do Sul, 28/03/2024

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS

RODRIGO SILVA GARIB

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY

ORDENADOR DE DESPESAS

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

## MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Exercício 2023

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

| Títulos                        | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                     | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                |                             | Inscrição                 | Baixa               |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>          | <b>679.184,90</b>           | <b>647.433,21</b>         | <b>590.123,01</b>   | <b>736.495,10</b>               |
| Restos a Pagar Não Processados | 489.486,38                  | 186.935,55                | 465.474,05          | 210.947,88                      |
| Restos a Pagar Processados     | 189.698,52                  | 460.497,66                | 124.648,96          | 525.547,22                      |
| <b>DEPÓSITOS</b>               | <b>727.650,54</b>           | <b>3.294.448,21</b>       | <b>3.036.908,39</b> | <b>985.190,36</b>               |
| Banco Bradesco S.A.            | 37.081,49                   | 406.554,31                | 408.018,42          | 35.617,38                       |
| Contribuição Sindical          | 195,03                      | 0,00                      | 0,00                | 195,03                          |
| Cooperativa SICREDI            | 1.944,50                    | 50.488,95                 | 45.057,96           | 7.375,49                        |
| Desconto Extra Judicial        | 375,81                      | 1.888,83                  | 2.264,64            | 0,00                            |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL     | 11.161,48                   | 153.050,42                | 150.441,86          | 13.770,04                       |
| EMPRESTIMO C.E.F               | 5.689,92                    | 257.371,82                | 247.951,70          | 15.110,04                       |
| I.N.S.S - Fornecedores - PF    | 2.355,37                    | 0,00                      | 0,00                | 2.355,37                        |
| I.N.S.S - Servidores           | 457.997,54                  | 190.128,80                | 192.465,22          | 455.661,12                      |
| I.R.R.F - Fornecedores - PF    | 1.125,60                    | 10.365,46                 | 10.335,06           | 1.156,00                        |
| I.R.R.F - Servidores           | 70.521,30                   | 1.031.838,38              | 868.609,53          | 233.750,15                      |
| I.S.S.Q.N                      | 0,00                        | 10.341,75                 | 10.341,75           | 0,00                            |
| INSS a Compensar               | 0,00                        | 63.590,51                 | 63.590,51           | 0,00                            |
| IPREFSUL                       | 121.604,74                  | 947.814,55                | 868.026,04          | 201.393,25                      |
| PENSAO ALIMENTICIA             | 3.235,85                    | 10.165,20                 | 10.397,51           | 3.003,54                        |
| Plano de Saúde - Prover Saúde  | 3.054,74                    | 28.410,75                 | 28.470,82           | 2.994,67                        |
| Plano Odontológico.            | 618,92                      | 5.811,18                  | 5.964,10            | 466,00                          |
| SIMTED                         | 22,37                       | 0,00                      | 0,00                | 22,37                           |
| SINDCONAM - MS                 | 360,00                      | 4.080,00                  | 4.100,00            | 340,00                          |
| SINSERFAS                      | 10.305,88                   | 122.547,30                | 120.873,27          | 11.979,91                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>1.406.835,44</b>         | <b>3.941.881,42</b>       | <b>3.627.031,40</b> | <b>1.721.685,46</b>             |

Fátima do Sul, 28/03/2024

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS  
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY  
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                               | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                     | 24.849.784,87       | 21.293.420,93      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 0,00                | 0,00               |
| Receita de Contribuições                                      | 0,00                | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                           | 0,00                | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                          | 0,00                | 0,00               |
| Receita Industrial                                            | 0,00                | 0,00               |
| Receita de Serviços                                           | 0,00                | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 141.023,83          | 205.591,89         |
| Transferências recebidas                                      | 8.729.951,04        | 8.210.946,41       |
| Intergovernamentais                                           | 8.729.951,04        | 8.210.946,41       |
| da União                                                      | 5.937.637,25        | 6.689.307,69       |
| dos Estados e Distrito Federal                                | 2.792.313,79        | 1.521.638,72       |
| do Município                                                  | 0,00                | 0,00               |
| Intragovernamentais                                           | 0,00                | 0,00               |
| Outras transferências recebidas                               | 0,00                | 0,00               |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                        | 0,00                | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                 | 15.978.810,00       | 12.876.882,63      |
| DESEMBOLSOS                                                   | 22.958.451,63       | 22.053.645,33      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                     | 17.238.692,73       | 16.534.040,26      |
| Saúde                                                         | 17.238.692,73       | 16.534.040,26      |
| TRANSFERÊNCIAS                                                | 2.661.454,13        | 2.742.239,51       |
| Intragovernamentais                                           | 997.054,13          | 945.039,51         |
| Outras Transferências Concedidas                              | 1.664.400,00        | 1.797.200,00       |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               | 3.058.304,77        | 2.777.365,56       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> | <b>1.891.333,24</b> | <b>-760.224,40</b> |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|                                                                   | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                         | 0,00               | 0,00               |
| Alienação de Bens                                                 | 0,00               | 0,00               |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos              | 0,00               | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                       | 928.487,02         | 177.311,80         |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                                | 916.128,15         | 177.311,80         |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               | 12.358,87          | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>-928.487,02</b> | <b>-177.311,80</b> |

MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2023  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 2

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO              |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Operações de Créditos                                        | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes     | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                         | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00            | 0,00               |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                      |                 |                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 962.846,22      | -937.536,20        |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                       | 2.199.357,81    | 3.136.642,07       |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         | 3.354.639,52    | 2.199.357,81       |

Fátima do Sul, 28/03/2024

|                             |                             |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS | RODRIGO SILVA GARIB         | LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY            |
| ORDENADOR DE DESPESAS       | SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS | TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0 |