



DIÁRIO OFICIAL

Município de Fátima do Sul-MS

Criado pela Lei Municipal nº 1.242, de 08 de Outubro de 2018

ANO VIII • EDIÇÃO nº 1253

FÁTIMA DO SUL-MS, 22 DE ABRIL DE 2025

PÁGINA 1

PREFEITO MUNICIPAL
Wagner Roberto Ponsiano

VICE-PREFEITA
Silvana Antunes Vasconcelos

CHEFE DE GABINETE
Nilson Prado da Silva

SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Oswaldo Vieira dos Santos

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Maria Rosângela da Cruz

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Armstrong Sousa Benedito

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Dirceu Deguti Vieira Filho

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Claudio Cesar Ribas de Oliveira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Regiane Freire Brabo

SECRETÁRIO DISTRITAL
Laurindo Santana de Lima

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Ana Karoline Nassif Mendes

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Marivaldo Silva de Souza

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PORTARIA

PORTARIA N.º 226/2025, 22 DE ABRIL DE 2025

Desclassifica o candidato aprovado no concurso público e dá outras providências.

WAGNER ROBERTO PONSIANO, Prefeito Municipal de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, VII e IX, do Artigo 48, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a convocação do candidato aprovado no concurso público Municipal n.º. 001/2023 conforme resultado Final e Classificação constante no Edital Complementar 07 de 09.02.2024, homologado através do edital n.º. 01/2023, ambos publicados em 09 de fevereiro de 2024, no Diário Oficial do Município de Fátima do Sul – MS na Edição n.º 1012, na página 01.

Considerando que em razão do candidato não comparecer no prazo 30 (trinta) dias para assumir a vaga para o qual foi convocado.

RESOLVE:

Art.1º. Fica desclassificado o candidato abaixo descrito com perda de direito de posse no cargo para o qual foi aprovado no Concurso Público Municipal n.º 001/2023, da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul – MS, convocado através da portaria n.º. 169 de 14 de março de 2025, páginas 01 e 02, do diário oficial do Município, na edição n.º 1231, e republicada no diário oficial do Município, na edição n.º 1232, páginas 01 e 02, em 17.03.2025.

Class.	Nome	Cargo
002	THIAGO ROSSATTI FERREIRA	PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA DO

SUL, MS, em 22.04.2025

WAGNER ROBERTO PONSIANO
Prefeito Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício: 2024
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 2024 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 ava-

liadas 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.

Restos a Pagar, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores e não liquidados até 31/12/2024, 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 104/2024 de 16 de outubro de 2024.

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 2024 foi de R\$ 8.617.500,00, sendo que não ocorreu no ano alterações de previsão de arrecadação, resultando em uma previsão atualizada também de R\$ 8.617.500,00.

A arrecadação realizada atingiu a importância de R\$ 13.364.162,06, atingindo o percentual de 155,08% em relação a previsão.

O total das despesas fixadas para o exercício de 2024 foi de R\$ 24.611.500,00, com a abertura de créditos adicionais e suplementares por excesso financeiro no valor de R\$ 8.233.666,57 o orçamento atualizado bruto das despesas atingiu o montante de R\$ 32.845.166,57, tendo finalizado o ano com valores totais empenhados na importância de R\$ 29.761.077,17.

O resultado orçamentário apurado no Balanço Orçamen-

tário de 2024, por meio da confrontação das receitas arrecadadas com as despesas empenhadas, foi de um déficit orçamentário de R\$ 16.396.915,11

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 2024. Segue resumidamente a demonstração da composição e movimentação do saldo financeiro:

Resultado – Balanço Financeiro - Anexo 13	
	(R\$)
Saldo em exercício anterior	3.358.700,91
Banco c/ Movimento	3.358.700,91
Entradas de Recursos	13.364.162,06
Transferencias Recebidas	18.016.639,91
Recebimento Extra-Orçamentário	4.652.918,03
Saídas de Recursos	29.761.077,17
Pagamentos Extra-Orçamentário	4.669.260,89
Saldo para o exercício seguinte	4.962.082,85

As transferências financeiras recebidas pela Prefeitura e o excesso financeiro do exercício supera o valor do déficit encontrado no balanço orçamentário.

Balço Patrimonial – Anexo 14

O Balço 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.

Crítérios 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 Balço 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 2024, de diversos equipamentos e materiais permanentes no valor de R\$ 624.983,49 que foram transferidos para Prefeitura Municipal.

Crítérios 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 Balço 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 2024, está apresentado a seguir:

Quadro Saldo Patrimonial

	2024		2024
Ativo Financeiro	4.968.607,09	Passivo Financeiro	1.226.341,90
Ativo Permanente	448.602,12	Passivo Permanente	0,00
		Patrimônio Líquido	4.190.867,31
TOTAL	5.417.209,21	TOTAL	5.417.209,21

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 2024.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	
	R\$
Transferências Recebidas Intra-governamentais	18.037.979,11
Transferências Recebidas Inter-governamentais	12.490.266,51
Remuneração de depósitos bancários	303.025,98
Ganhos com desincorporação de passivos	42.772,97
Outras Variações Aumentativas	570.869,57
TOTAL	31.444.914,14

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
R\$	
Pessoal e Encargos	16.090.942,33
Material de Consumo	2.212.322,56
Material de Distribuição gratuita	1.916.037,35
Diárias	398.391,93
Serviços de Pessoa Física	191.913,98
Serviços de Pessoa Jurídica	2.550.000,57
Transferências de Bens Móveis	624.983,49
Subvenções Sociais	4.346.686,25
Outras	369.357,39
TOTAL	28.700.635,85

Fátima do Sul, MS, 31 de dezembro de 2024

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES WANDERLEY

Técnico em Contabilidade

MS - 008720/O-0

O resultado apurado, pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2024, foi positivo no valor de R\$ 2.744.278,29.

Demonstração de Fluxo de Caixa - Anexo 18

A Demonstração do Fluxo de Caixa, do exercício de 2024, do Fundo Municipal de Saúde, está resumida conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	2024
Ingressos operacionais	35.289.037,31
Desembolsos operacionais	33.039.867,11
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.249.170,20
Ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos de investimentos	624.983,49
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-624.983,49
Ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos de financiamento	0,00
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.624.186,71

A geração líquida de caixa do Fundo Municipal encerrou-se 2024 com um saldo positivo de R\$ 1.624.186,71, o resultado foi, predominantemente, em decorrência do excesso arrecadado no período.

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75

Município: FÁTIMA DO SUL

Página : 1 / 1

DECRETO Nº 61/2025, de 22 de Abril de 2025.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de FÁTIMA DO SUL e autorização contida na Lei Municipal nº 1393/2024, de 19 de Novembro de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 346.765,59, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09.000 - SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO		
09.002 - FUNDEB		
09.002.12.361.12.2031-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$112.700,00
2.540.1070	(SF) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	112.700,00
09.000 - SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO		
09.002 - FUNDEB		
09.002.12.365.12.2032-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$232.385,59
2.540.1070	(SF) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	232.385,59
09.000 - SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO		
09.002 - FUNDEB		
09.002.12.365.12.2032-3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$1.130,00
2.540.1070	(SF) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.130,00
09.000 - SECRET. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO		
09.002 - FUNDEB		
09.002.12.366.12.2034-3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$550,00
2.540.1070	(SF) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	550,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -		
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64)		R\$112.700,00
2.540.1070	(SF) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	112.700,00
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -		
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64)		R\$232.385,59
2.540.1070	(SF) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	232.385,59
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -		
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64)		R\$1.130,00
2.540.1070	(SF) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.130,00
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -		
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64)		R\$550,00
2.540.1070	(SF) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	550,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 de Abril de 2025.

WAGNER ROBERTO PONSIANO

..958-**

Prefeito Municipal



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: ["valor": "13408", "descricao": "Anexos Balancete FMS / 1900-01-01"]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "2899", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.347.500,00	7.347.500,00	12.232.853,06	4.885.353,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	303.029,63	273.029,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.317.500,00	7.317.500,00	11.858.950,51	4.541.450,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	70.872,92	70.872,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.270.000,00	1.270.000,00	1.131.309,00	-138.691,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.270.000,00	1.270.000,00	1.131.309,00	-138.691,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.617.500,00	8.617.500,00	13.364.162,06	4.746.662,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	8.617.500,00	8.617.500,00	13.364.162,06	4.746.662,06
Déficit (VI)	-	-	16.396.915,11	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.617.500,00	8.617.500,00	29.761.077,17	21.143.577,17
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-105.886,05	-105.886,05	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	105.886,05	105.886,05	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.970.500,00	30.949.716,57	28.857.093,68	28.579.058,28	28.312.132,72	2.092.622,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.119.000,00	17.476.000,00	16.555.567,58	16.545.993,82	16.315.094,12	920.432,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.851.500,00	13.473.716,57	12.301.526,10	12.033.064,46	11.997.038,60	1.172.190,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.641.000,00	1.895.450,00	903.983,49	624.983,49	624.983,49	991.466,51
INVESTIMENTOS	1.641.000,00	1.895.450,00	903.983,49	624.983,49	624.983,49	991.466,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	24.611.500,00	32.845.166,57	29.761.077,17	29.204.041,77	28.937.116,21	3.084.089,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	24.611.500,00	32.845.166,57	29.761.077,17	29.204.041,77	28.937.116,21	3.084.089,40
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	24.611.500,00	32.845.166,57	29.761.077,17	29.204.041,77	28.937.116,21	3.084.089,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	24.012,33	186.935,55	165.752,44	165.752,44	44.837,04	358,40
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	24.012,33	186.935,55	165.752,44	165.752,44	44.837,04	358,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.012,33	186.935,55	165.752,44	165.752,44	44.837,04	358,40

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	43.710,36	460.497,66	455.972,02	42.772,97	5.463,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.907,97	426.741,33	422.353,39	14.955,58	340,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.802,39	33.756,33	33.618,63	27.817,39	5.122,70
DESPESAS DE CAPITAL	21.339,20	0,00	0,00	21.339,20	0,00
INVESTIMENTOS	21.339,20	0,00	0,00	21.339,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.049,56	460.497,66	455.972,02	64.112,17	5.463,03

Nota(s) Explicativa(s):

LUDELÇA DORNELES DOS SANTO
Ordenador de Despesas

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUÍZ GONZAGA GUIMARAES
WANDERLEY
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.364.162,06	9.063.410,36	Despesa Orçamentária (VII)	29.761.077,17	24.217.041,21
Recursos Não Vinculados	75.981,79	198.425,76	Recursos Não Vinculados	17.374.212,74	14.906.501,33
Recursos não Vinculados de Impostos	70.872,92	192.435,49	Recursos não Vinculados de Impostos	25.113,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.108,87	5.990,27	Recursos não Vinculados de Impostos	17.349.098,76	14.906.501,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	13.288.180,27	8.864.984,60	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	12.386.864,43	9.310.539,88
Recursos Vinculados à Saúde	13.288.180,27	8.864.984,60	Recursos Vinculados à Saúde	12.386.864,43	9.310.539,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	5.321.355,88	3.669.817,04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	6.047.811,53	5.697.361,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	300.720,00	Governo Federal - Bloco de Manutença		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	767.847,41	12.322,56	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	1.654.675,73	1.849.769,60
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	2.042.881,60	1.898.016,00	vencimento dos agentes comunitários de		
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.421.003,38	145.232,24	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.413.954,85	80.031,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.345.057,95	2.175.625,57	pagamento dos pisos salariais para pro		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.164.608,32	1.083.007,62
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	390.000,00	0,00	Governo Estadual		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	34,05	603.251,19	Outros Recursos Vinculados à Saúde	105.814,00	600.369,14
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.016.639,91	15.978.810,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	85.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.016.639,91	15.978.810,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	85.000,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.768.968,92	3.987.624,07	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.689.743,92	3.657.503,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	557.035,40	186.935,55	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	165.752,44	446.160,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	266.925,56	460.497,66	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	455.972,02	124.648,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.828.957,07	3.317.328,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.952.299,52	3.059.788,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	116.050,89	22.862,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	115.719,94	26.906,06
Saldo do Exercício Anterior (V)	3.354.657,29	2.199.357,81	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	4.968.607,09	3.354.657,29
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.354.657,29	2.199.357,81	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.968.607,09	3.354.657,29

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: gregoria. Emissão: 22/04/2025, às 11:54:29. Protocolo: 7fa30cc8-3bad-4e2e-8941-c0d1ea20f333



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	39.504.428,18	31.229.202,24	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	39.504.428,18	31.229.202,24

Nota(s) Explicativa(s):

LUDELÇA DORNELES DOS
Ordenador de Despesas

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
Tec. Contabilidade - CRC MS



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
 FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
 Balanço Patrimonial - Anexo 14
 ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Exercício de 2024
 Página: 1 / 2
 Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	5.417.209,21	3.514.720,40
ATIVO CIRCULANTE	5.417.209,21	3.514.720,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.968.607,09	3.354.657,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.567,86
ESTOQUES	448.602,12	149.495,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.417.209,21	3.514.720,40
PASSIVO CIRCULANTE	668.948,10	1.510.737,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	231.240,03	10.907,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.148,56	514.639,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	396.559,51	985.190,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.748.261,11	2.003.982,82
RESULTADOS ACUMULADOS	4.748.261,11	2.003.982,82

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	5.417.209,21	3.514.720,40
ATIVO FINANCEIRO	4.968.607,09	3.365.225,15
ATIVO PERMANENTE	448.602,12	149.495,25
PASSIVO (II)	1.226.341,90	1.721.685,46
PASSIVO FINANCEIRO	1.226.341,90	1.721.685,46
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.190.867,31	1.793.034,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	231.778,50	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	231.778,50	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	3.742.265,19	1.643.521,92
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	14.740.947,39
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-14.870.732,15
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	-796.036,41
16003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	300.720,00
16003120 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	552.307,74
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	120.391,51
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	10.000,00
16023120 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	-10.000,00
16050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	130.427,56
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	1.333.146,52
16213210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	60.000,00



MUNICIPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Exercício de 2024
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

16213220 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	43.012,57
16217336 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	19.111,60
16590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	4.804,29
16593120 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	2.482,10
26000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	383.394,15	0,00
26010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	888.238,92	0,00
26040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	235.173,87	0,00
26050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	197.697,86	0,00
26210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.814.600,95	2.939,20
26213210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	60.000,00	0,00
26213220 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	43.012,57	0,00
26217336 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	19.111,60	0,00
26320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	101.035,27	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

LUDELÇA DORNELES DOS SANTO
Ordenador de Despesas

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 1 / 2

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.444.914,14	25.042.220,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	303.025,98	141.023,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303.025,98	141.023,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	303.025,98	141.023,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.528.245,62	24.708.761,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.037.979,11	15.978.810,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.016.639,91	15.978.810,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.339,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	12.490.266,51	8.729.951,04
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.490.266,51	8.729.951,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.772,97	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.772,97	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.772,97	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	570.869,57	192.435,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	570.869,57	192.435,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	70.872,92	192.435,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	499.996,65	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.700.635,85	24.618.287,24
PESSOAL E ENCARGOS	16.090.942,33	15.076.122,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.697.641,16	13.280.089,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.693.912,74	13.280.089,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.728,42	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.008.644,47	1.552.430,28
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	998.407,56	1.088.351,34
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.236,91	464.078,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	384.656,70	243.602,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	384.656,70	243.602,91
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.268.666,39	6.960.036,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.128.359,91	4.373.500,54
CONSUMO DE MATERIAL	2.212.322,56	3.543.457,15
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.916.037,35	830.043,39
SERVIÇOS	3.140.306,48	2.586.535,65
DIÁRIAS	398.391,93	340.229,83
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	191.913,98	101.222,04
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.550.000,57	2.145.083,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.341.027,13	2.582.128,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	709.983,49	916.128,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	624.983,49	916.128,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.346.686,25	1.664.400,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.346.686,25	1.664.400,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	284.357,39	1.600,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	284.357,39	1.600,00
Resultado Patrimonial do Período	2.744.278,29	423.933,12

Nota(s) Explicativa(s):

LUDELÇA DORNELES DOS SANTO
Ordenador de Despesas

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



MUNICIPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 2 / 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante - MS
 ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Página: 1 / 1
 Exercício de 2024
 Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	736.495,10	823.960,96	730.673,67	829.782,39
Restos a Pagar Não Processados	210.947,88	557.035,40	210.589,48	557.393,80
2024	0,00	557.035,40	0,00	557.035,40
2023	186.935,55	0,00	186.577,15	358,40
2022	24.012,33	0,00	24.012,33	0,00
Restos a Pagar Processados	525.547,22	266.925,56	520.084,19	272.388,59
2024	0,00	266.925,56	0,00	266.925,56
2023	460.497,66	0,00	460.034,63	463,03
2022	15.907,72	0,00	10.907,72	5.000,00
2017	94,50	0,00	94,50	0,00
2016	41.316,89	0,00	41.316,89	0,00
2015	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
2014	380,45	0,00	380,45	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	985.190,36	5.964.545,96	6.553.176,81	396.559,51
Banco Bradesco S.A.	35.617,38	647.945,46	683.562,84	0,00
Cartão SINSEFAS	0,00	45.485,15	45.485,15	0,00
Contribuição Sindical	195,03	0,00	195,03	0,00
Cooperativa SICREDI	7.375,49	147.468,94	154.844,43	0,00
Desconto Extra Judicial	0,00	1.437,75	1.437,75	0,00
EMPRESTIMO C.E.F	15.110,04	499.600,38	514.710,42	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	13.770,04	285.020,92	298.790,96	0,00
I.N.S.S - Fornecedores - PF	2.355,37	0,00	2.355,37	0,00
I.N.S.S - Servidores	455.661,12	352.381,83	771.401,54	36.641,41
I.R.R.F - Fornecedores - PF	1.156,00	64.736,43	65.839,57	52,86
I.R.R.F - Servidores	233.750,15	2.020.958,42	2.053.939,68	200.768,89
I.S.S.Q.N	0,00	32.547,60	32.547,60	0,00
IPREFSUL	201.393,25	1.584.960,04	1.627.416,69	158.936,60
Multas de Trânsito	0,00	1.278,00	1.118,25	159,75
PENSAO ALIMENTICIA	3.003,54	14.473,00	17.476,54	0,00
Plano Odontológico.	466,00	4.508,03	4.974,03	0,00
Plano de Saúde - Prover Saúde	2.994,67	45.871,07	48.865,74	0,00
SIMTED	22,37	0,00	22,37	0,00
SINDCONAM - MS	340,00	6.080,00	6.420,00	0,00
SINDRACSE	0,00	46.596,00	46.596,00	0,00
SINSEFAS	11.979,91	163.196,94	175.176,85	0,00
TOTAL GERAL	1.721.685,46	6.788.506,92	7.283.850,48	1.226.341,90

Nota(s) Explicativa(s):

LUDELÇA DORNELES DOS SANTO
 Ordenador de Despesas

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
 Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
 Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Página: 1 / 2

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	35.289.037,31	28.382.393,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	141.023,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	303.029,63	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	21.995.748,17	19.511.418,28
Transferências recebidas	12.990.259,51	8.729.951,04
Intergovernamentais	12.990.259,51	8.729.951,04
da União	9.428.468,35	5.937.637,25
de Estados e Distrito Federal	3.561.791,16	2.792.313,79
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	33.039.867,11	26.298.653,57
Pessoal e demais despesas	23.427.754,64	20.550.475,93
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.427.754,64	20.550.475,93
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	5.506.102,54	2.661.454,13
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.159.416,29	997.054,13
Outras transferências concedidas	4.346.686,25	1.664.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		Página: 2 / 2
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL		Exercício de 2024
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Período: Janeiro a Dezembro
Entidades(s): FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL		
Outros desembolsos operacionais	4.106.009,93	3.086.723,51
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.249.170,20	2.083.739,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	624.983,49	928.487,02
Aquisição de ativo não circulante	624.983,49	916.128,15
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	12.358,87
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-624.983,49	-928.487,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.624.186,71	1.155.252,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.354.657,29	2.199.357,81
Caixa e Equivalentes de caixa final	4.968.607,09	3.354.610,37
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	10.236,91	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

LUDELÇA DORNELES DOS SANTO
Ordenador de Despesas

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
WANDERLEY
Tec. Contabilidade - CRC MS
008720/O-0