

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.873.500,00	3.873.500,00	9.508.312,35	5.634.812,35
Receita Patrimonial	55.500,00	55.500,00	346.991,61	291.491,61
Receitas de Valores Mobiliários	55.500,00	55.500,00	346.991,61	291.491,61
Transferências Correntes	3.788.000,00	3.788.000,00	9.026.710,85	5.238.710,85
Transferências Intergovernamentais	946.500,00	946.500,00	4.237.609,32	3.291.109,32
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	134.609,89	104.609,89
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	134.609,89	104.609,89
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferência de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.923.500,00	3.923.500,00	9.508.312,35	5.584.812,35
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.923.500,00	3.923.500,00	9.508.312,35	5.584.812,35
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.923.500,00	3.923.500,00	9.508.312,35	5.584.812,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.519.099,51			
Superávit Financeiro	2.519.099,51			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	3.923.500,00	3.923.500,00	9.508.312,35			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.923.500,00	3.923.500,00	9.508.312,35	0,00	0,00	-5.584.812,35

ANEXO 12.1 - 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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - 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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KADMO CARRIÇO CORREA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	9.508.312,35	Despesas Orçamentária (VII)	19.822.691,12
Ordinária	0,00	Vinculada	19.822.691,12
Vinculada	9.508.312,35	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.978.186,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	182.775,44	Transf. Sus Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS	3.560.579,96
Transf. Sus Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS	3.846.027,25	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	6.853.890,29
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	4.980.439,97	Transferências do Estado -FIS	430.034,52
Transferências do Estado -FIS	499.069,69	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.032.631,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.032.631,51	Pagamentos Extraorçamentários (X)	7.558.875,44
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	8.609.835,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	409.404,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.660.244,24	RP PROCESSADOS PAGOS	270.629,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.158,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.878.841,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.907.433,35	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	4.322.813,02
Saldo do Exercício Anterior (V)	3.553.599,89	BANCO C/ MOVIMENTO	4.322.813,02
BANCO C/ MOVIMENTO	3.553.599,89	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	31.704.379,58
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	31.704.379,58		

Deodápolis, 03/10/2023

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

KADMO CARRIÇO CORREA

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício 2022

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.296.465,12	PASSIVO CIRCULANTE	164.268,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.322.813,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.003,51
ESTOQUES	1.973.652,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.265,08
		TOTAL DO PASSIVO	164.268,59
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	6.132.196,53
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.787.285,57
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.344.910,96
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.132.196,53
TOTAL	6.296.465,12	TOTAL	6.296.465,12
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	4.322.813,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.268,59
ATIVO CIRCULANTE	4.322.813,02	PASSIVO CIRCULANTE	164.268,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.322.813,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.003,51
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.265,08
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	4.322.813,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	100.803,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.660.244,24
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.925.316,33
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		
ATIVO	1.973.652,10		
ATIVO CIRCULANTE	1.973.652,10		
ESTOQUES	1.973.652,10		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	1.973.652,10		
SALDO PATRIMONIAL			4.371.148,79

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.907.606,32	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.090.584,05
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.907.606,32	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.090.584,05
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	763.708,44
VINCULADA	1.633.788,25
12 - Serviços de Saúde	35.844,61
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	-547.080,50
2 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	652.844,47
31 - Transf. Sus Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO	444.808,52
81 - Transferências do Estado -FIS	1.047.371,15
TOTAL	2.397.496,69

Deodápolis, 03/10/2023

KADMO CARRIÇO CORREA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercicio Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.540.943,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	481.601,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	134.609,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346.991,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.059.342,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.032.631,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.026.710,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.753.658,29
PESSOAL E ENCARGOS	10.941.856,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.191.856,04
ENCARGOS PATRONAIS	750.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.464.370,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	142.324,98
SERVIÇOS	3.322.045,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.344.396,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.931.641,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	123.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	72.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	217.754,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.035,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.035,06
Resultado Patrimonial do Período	1.787.285,57

Deodápolis, 03/10/2023

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

KADMO CARRIÇO CORREA

SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	923.907,57	1.702.402,48	798.258,80	1.828.051,25
Restos a Pagar Não Processados	630.508,76	1.660.244,24	527.629,76	1.763.123,24
Restos a Pagar Processados	293.398,81	42.158,24	270.629,04	64.928,01
DEPÓSITOS	68.673,14	6.907.433,35	6.878.841,41	97.265,08
BANCO DO BRASIL	10.247,63	1.484.577,99	1.494.825,62	-0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	34.291,99	1.392.232,99	1.426.524,98	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.453,03	812.937,78	814.390,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.097.690,09	1.000.787,54	96.902,55
GFIP A COMPENSAR	329,53	0,00	0,00	329,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	556.772,37	556.772,37	0,00
ISS	0,00	142.258,49	142.258,49	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33,00	0,00	0,00	33,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	206.219,68	206.219,68	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	7.952,60	388.692,76	396.645,36	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	1.461,81	167.967,53	169.429,34	0,00
SICREDI CENTRO SUL - MS	9.480,51	336.528,76	346.009,27	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.423,04	321.554,91	324.977,95	-0,00
TOTAL GERAL	992.580,71	8.609.835,83	7.677.100,21	1.925.316,33

Deodápolis, 03/10/2023

KADMO CARRIÇO CORREA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
CONTADORA CRC MS-010897/O-9

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	14.617.232,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	346.991,61
Transferências recebidas	4.237.609,32
Intergovernamentais	4.237.609,32
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	4.237.609,32
do Município	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.032.631,51
DESEMBOLSOS	16.864.744,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.666.217,36
Saúde	14.666.217,36
TRANSFERÊNCIAS	72.000,00
Outras Transferências Concedidas	72.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.126.526,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-2.247.511,57

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	1.772.376,83
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.772.376,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.772.376,83

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-4.019.888,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.553.599,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.322.813,02

Deodápolis, 03/10/2023

KADMO CARRIÇO CORREA

SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9