

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.682.025,19	3.682.025,19	6.409.117,10	2.727.091,91
Receita Patrimonial	64.067,20	64.067,20	7.030,84	-57.036,36
Receitas de Valores Mobiliários	64.067,20	64.067,20	7.030,84	-57.036,36
Transferências Correntes	3.594.420,00	3.594.420,00	6.253.006,89	2.658.586,89
Transferências Intergovernamentais	1.002.654,00	1.002.654,00	2.045.296,13	1.042.642,13
Outras Receitas Correntes	23.537,99	23.537,99	149.079,37	125.541,38
Indenizações e Restituições	23.537,99	23.537,99	149.079,37	125.541,38
RECEITAS DE CAPITAL	105.100,00	105.100,00	0,00	-105.100,00
Transferência de Capital	105.100,00	105.100,00	0,00	-105.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.787.125,19	3.787.125,19	6.409.117,10	2.621.991,91
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.787.125,19	3.787.125,19	6.409.117,10	2.621.991,91
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.787.125,19	3.787.125,19	6.409.117,10	2.621.991,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	143.243,60			
Superávit Financeiro	143.243,60			
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)	3.787.125,19	3.787.125,19	6.409.117,10			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.787.125,19	3.787.125,19	6.409.117,10	0,00	0,00	-2.621.991,91

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

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

Deodápolis, 03/10/2023

ROSINEIA GOMES DE ASSIS
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	6.409.117,10	Despesas Orçamentária (VII)	13.079.172,75
Ordinária	0,00	Vinculada	13.079.172,75
Vinculada	6.409.117,10	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.514.321,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.032,26	Transf. Sus Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS	1.398.255,11
Transf. Sus Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS	1.576.806,20	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	3.693.835,56
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	4.212.537,11	Transferências do Estado -FIS	472.760,23
Transferências do Estado -FIS	469.741,53	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.018.403,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.018.403,91	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.955.361,47
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.982.732,48	RP PROCESSADOS PAGOS	320.867,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	390.820,73	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	138.986,37	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.634.460,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.004.002,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.452.892,38	BANCO C/ MOVIMENTO	3.004.002,41
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.628.283,14	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	18.038.536,63
BANCO C/ MOVIMENTO	1.628.283,14		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	18.038.536,63		

Deodápolis, 03/10/2023

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

ROSINEIA GOMES DE ASSIS

SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

Exercício 2020

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.004.002,41	PASSIVO CIRCULANTE	174.375,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.004.002,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.875,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	577.597,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.138,16
IMOBILIZADO	577.597,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362,53
		TOTAL DO PASSIVO	174.375,75
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.407.224,33
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.258.430,18
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.148.794,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.407.224,33
TOTAL	3.581.600,08	TOTAL	3.581.600,08

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	3.004.002,41	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.375,75
ATIVO CIRCULANTE	3.004.002,41	PASSIVO CIRCULANTE	174.375,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.004.002,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.875,06
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.004.002,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.138,16
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362,53
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.971,26
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390.820,73
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	587.167,74

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	577.597,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	577.597,67
IMOBILIZADO	577.597,67
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	577.597,67

SALDO PATRIMONIAL	2.994.432,34
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	680.469,86	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.943.998,69
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	680.469,86	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.943.998,69
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 2.	

Deodápolis, 03/10/2023

ROSINEIA GOMES DE ASSIS
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercicio Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.427.521,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.030,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.030,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.271.410,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.018.403,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.253.006,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	149.079,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	149.079,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.169.090,83
PESSOAL E ENCARGOS	7.300.418,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.075.441,86
ENCARGOS PATRONAIS	81.240,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	143.736,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.876.630,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.296.407,02
SERVIÇOS	2.580.223,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	990.474,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.543,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	144.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.931,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.567,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.567,79
Resultado Patrimonial do Período	2.258.430,18

Deodápolis, 03/10/2023

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

ROSINEIA GOMES DE ASSIS

SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	382.890,67	529.807,10	325.892,56	586.805,21
Restos a Pagar Não Processados	26.996,26	390.820,73	5.025,00	412.791,99
Restos a Pagar Processados	355.894,41	138.986,37	320.867,56	174.013,22
DEPÓSITOS	181.931,06	1.452.892,38	1.634.460,91	362,53
BANCO DO BRASIL	0,00	155.474,01	155.474,01	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	218.638,92	218.638,92	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30.978,73	30.978,73	0,00
GFIP A COMPENSAR	0,00	329,53	0,00	329,53
I.N.S.S	33.198,84	635.903,47	669.102,31	-0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	99.567,94	190.727,58	290.295,52	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	49.164,28	77.304,30	126.468,58	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	33,00	0,00	33,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.477,72	26.477,72	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	54.085,90	54.085,90	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	0,00	17.055,29	17.055,29	0,00
SICREDI CENTRO SUL - MS	0,00	7.747,32	7.747,32	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	38.136,61	38.136,61	0,00
TOTAL GERAL	564.821,73	1.982.699,48	1.960.353,47	587.167,74

Deodápolis, 03/10/2023

ROSINEIA GOMES DE ASSIS

SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE

FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO

CONTADORA CRC MS-010897/O-9

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	14.427.521,01
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	7.030,84
Transferências recebidas	6.253.006,89
Intergovernamentais	6.253.006,89
da União	4.207.710,76
dos Estados e Distrito Federal	2.045.296,13
do Município	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	149.079,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.018.403,91
DESEMBOLSOS	12.277.753,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.643.292,63
Saúde	10.643.292,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.634.460,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.149.767,47

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	774.048,20
Aquisição de Ativos Não Circulante	774.048,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-774.048,20

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)	1.375.719,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.628.283,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.004.002,41

Deodápolis, 03/10/2023

ROSINEIA GOMES DE ASSIS	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE	CONTADORA CRC MS-010897/O-9