



Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Glória de Dourados - MS

Criado pela Lei Municipal N. 897/2009 e Regulamentado pelo Decreto N.87/2017

ANO III DOEGD - N.0544/2020

GLÓRIA DE DOURADOS-MS TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2020

PÁGINA 1

Prefeito Municipal - Aristeu Pereira Nantes	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU - Ricieri Doreto Schiave
Vice-Prefeito - Fausto José de Sousa	Secretaria Mun. de Infraestrutura e Água - SEINFRA - Sidiney Thomaz Neto
Secretaria Municipal de Gestão Pública - SEGEPU - Diomar Mota Santos	Secretaria Mun. de Assis. Social e Cidadania - SEASC - Ana Paula de Andrade Marques
Secretaria Municipal de Desen. Sustentável - SEDS - Antônio Carlos da Silva Vieira	Coordenadoria de Trânsito - Edgar Yamato
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - SEEC - Maria Conceição Amaral Laboissier	Coordenadoria de Habitação - Adimilson de Almeida
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEOP - Jorge Guilherme Marangoni de Siqueira	Coordenadoria de Controle de Máquinas, Equipamentos e Frotas - Walid Aidamus Rasslan
	Controladoria Interna do Município - Nelson Correia Mendes

PODER EXECUTIVO

Diário Oficial de Glória de Dourados -DOEGD
Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Tancredo de Almeida Neves, Parque CAD
Fone: (67) 3466-1611
doegd@gloriadedourados.ms.gov.br

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.555.000,00	2.555.000,00	2.625.208,66	70.208,66
RECEITA PATRIMONIAL	20.500,00	20.500,00	10.138,10	-10.361,90
Valores Mobiliários	20.500,00	20.500,00	10.138,10	-10.361,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.534.500,00	2.534.500,00	2.615.070,56	80.570,56
Transferências da União e de suas Entidades	1.267.000,00	1.267.000,00	1.938.107,74	671.107,74
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.267.500,00	1.267.500,00	676.962,82	-590.537,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	983.000,00	983.000,00	509.975,00	-473.025,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.000,00	983.000,00	509.975,00	-473.025,00
Transferências da União e suas Entidades	655.000,00	655.000,00	399.975,00	-255.025,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	328.000,00	328.000,00	110.000,00	-218.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.538.000,00	3.538.000,00	3.135.183,66	-402.816,34
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)	3.538.000,00	3.538.000,00	3.135.183,66	-402.816,34
DÉFICIT (VI)			4.554.597,30	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.538.000,00	3.538.000,00	7.689.780,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.951.500,00	7.912.798,07	7.267.199,96	7.180.045,33	7.014.220,79	645.598,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.722.000,00	3.557.225,71	3.253.723,57	3.253.723,57	3.230.611,42	303.502,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.229.500,00	4.355.572,36	4.013.476,39	3.926.321,76	3.783.609,37	342.095,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.069.000,00	470.847,00	422.581,00	422.581,00	405.681,00	48.266,00
INVESTIMENTOS	1.069.000,00	470.847,00	422.581,00	422.581,00	405.681,00	48.266,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.020.500,00	8.383.645,07	7.689.780,96	7.602.626,33	7.419.901,79	693.864,11
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)	8.020.500,00	8.383.645,07	7.689.780,96	7.602.626,33	7.419.901,79	693.864,11
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.020.500,00	8.383.645,07	7.689.780,96	7.602.626,33	7.419.901,79	693.864,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	84.732,62	278.400,42	257.106,99	257.106,99	105.833,85	192,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.320,23	45.454,16	42.300,44	42.300,44	74.473,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.412,39	232.946,26	214.806,55	214.806,55	31.359,90	192,20
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	134.732,62	278.400,42	257.106,99	257.106,99	155.833,85	192,20

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.424,74	5.450,88	0,00	11.875,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.424,74	5.450,88	0,00	11.875,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.424,74	5.450,88	0,00	11.875,62	0,00

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.135.183,66	3.920.539,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.689.780,96	7.769.941,67
<u>ORDINÁRIO</u>		769,04	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		4.926.446,55	0,00
<u>VINCULADO</u>		3.134.414,62	0,00	<u>VINCULADO</u>		2.763.334,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		386,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		11.137,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		375.394,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		379.437,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		412.522,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		181.331,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		2.346.111,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		2.191.428,07	0,00
<u>RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		0,00	3.920.539,69	<u>RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>		0,00	7.769.941,67
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	77.334,30	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	80.925,16
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (BL)		0,00	419,26	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (BL)		0,00	12.663,00
COMPONENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (BLO)		0,00	156.253,64	COMPONENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (BLO)		0,00	51.477,81
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MAC - Mé		0,00	527.413,59	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MAC - Mé		0,00	606.600,30
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -		0,00	429.092,66	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -		0,00	357.746,50
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		0,00	1.528.489,44	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		0,00	1.614.626,12
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	981.690,93	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	130.322,95
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		0,00	12.000,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHES		0,00	4.915.579,83
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHES		0,00	207.845,87	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		15.529,94	248,30
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>		5.015.176,54	4.197.577,43	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		15.529,94	248,30
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		5.015.176,54	4.197.577,43	REPASSE CONCEDIDO		15.529,94	248,30
REPASSE RECEBIDO		5.015.176,54	4.197.577,43	<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		991.349,03	939.495,95
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		1.005.180,44	1.016.784,93	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		257.106,99	135.834,38
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		269.879,17	283.851,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		257.106,99	135.834,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		87.154,63	278.400,42	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		712.527,18	779.742,51
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		182.724,54	5.450,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		261.479,30	319.982,84
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		713.586,41	700.895,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.822,50	193.031,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		262.538,53	245.458,89	ISS		37.623,59	25.787,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.822,50	193.031,19	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45.418,22	32.764,35
ISS		37.623,59	25.787,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.947,20	3.207,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45.418,22	32.764,35	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.497,80	806,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.947,20	3.207,42	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		216.738,57	199.840,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.497,80	806,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	4.323,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		216.738,57	199.840,46	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		21.714,86	23.919,06
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		21.714,86	32.038,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.175,48	3.551,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.175,48	9.822,23				

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.539,38	22.215,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		20.539,38	20.367,54
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,65	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.324.702,72	865.822,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		865.822,01	440.605,88	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		865.319,60	440.605,88	CONTA ÚNICA		1.324.702,72	865.822,01
CONTA ÚNICA RPPS		502,41	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
TOTAL		10.021.362,65	9.575.507,93	TOTAL		10.021.362,65	9.575.507,93

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.350.701,77	973.508,49	PASSIVO CIRCULANTE		211.161,51	39.253,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.324.702,72	865.822,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		47.203,77	35.967,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.324.702,72	865.822,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		47.203,77	35.967,24
CONTA ÚNICA	F	1.324.702,72	865.319,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	23.112,15	11.875,62
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	502,41	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	24.091,62	24.091,62
ESTOQUES		25.999,05	107.686,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		159.612,39	0,00
ALMOXARIFADO		25.999,05	107.686,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		159.612,39	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	25.999,05	107.686,48	FORNECEDORES NACIONAIS	F	159.612,39	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		403.337,25	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.345,35	3.286,12
IMOBILIZADO		403.337,25	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.345,35	3.286,12
BENS MOVEIS		421.361,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	4.345,35	3.286,12
VEÍCULOS	P	200.000,00	0,00	TOTAL PASSIVO		211.161,51	39.253,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	221.361,00	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-18.023,75	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-18.023,75	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		1.754.039,02	973.508,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.542.877,51	934.255,13
				RESULTADOS ACUMULADOS		1.542.877,51	934.255,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.542.877,51	934.255,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	608.622,38	598.992,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	934.255,13	335.262,72
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.542.877,51	934.255,13
				TOTAL		1.754.039,02	973.508,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.324.702,72	865.822,01	PASSIVO FINANCEIRO (187.069,89)+ Restos não Processado(87.346,83)	274.416,72	428.294,78
ATIVO PERMANENTE	429.336,30	107.686,48	PASSIVO PERMANENTE	24.091,62	24.091,62
			SALDO PATRIMONIAL	1.455.530,68	521.122,09

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	309.337,19	309.337,19	COMPENSAÇÕES	6.384.334,71	5.733.058,19
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	276.423,04	276.423,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	32.914,15	32.914,15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.384.334,71	5.733.058,19
TOTAL	309.337,19	309.337,19	TOTAL	6.384.334,71	5.733.058,19

RICCIERI DORETO SCHIAVE
 GERENTE MUN. DE SAÚDE
 002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
 CONTADORA
 CRC/MS 010697/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	75.942,85
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	75.942,85
102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-198.313,45	-244.458,27
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-198.313,45	-244.458,27
112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.495,48
505 Recursos de transferências do Estado não	0,00	1.495,48
114 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	1.083.198,07	225.986,25
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	319.653,10
008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo -	0,00	-298,00
009 Componente Piso da Atenção Básica Variáv	618.833,21	4.206,15
010 Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	17,93	-73.654,88
012 Componente de Vigilância em Saúde - (Blo	512,71	-5.874,01
013 Componente da Vigilância Sanitária - (Bl	2.087,48	118,27
014 Componente Básico da Assistência Farmacê	19.780,78	-18.164,38
057 Investimentos na Rede de Serviços de Saú	441.965,96	0,00
121 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIÃO	0,00	-50.000,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	-50.000,00
122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO	0,00	7.918,46
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	7.918,46
125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO	5.934,40	402.480,47
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	293,54	0,00
057 Investimentos na Rede de Serviços de Saú	5.640,86	0,00
505 Recursos de transferências do Estado não	0,00	402.480,47
131 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	149.572,56	17.280,25
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	20.908,25
008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo -	416,42	0,00
009 Componente Piso da Atenção Básica Variáv	1.440,04	-3.628,00
010 Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	9.212,91	0,00
014 Componente Básico da Assistência Farmacê	28.130,37	0,00
057 Investimentos na Rede de Serviços de Saú	110.372,82	0,00
181 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	613,59	0,00
505 Recursos de transferências do Estado não	613,59	0,00

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	9.280,83	881,74
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.399,09	0,00
057 Investimentos na Rede de Serviços de Saú	881,74	881,74
TOTAL	1.050.286,00	437.527,23

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.138,10	17.793,90	PESSOAL E ENCARGOS		3.296.024,01	3.550.168,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.138,10	17.793,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.729.204,50	2.968.081,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.140.222,10	8.058.122,22	ENCARGOS PATRONAIS		566.819,51	582.086,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.015.176,54	4.197.577,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.170.873,98	1.896.423,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.125.045,56	3.860.544,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.494.381,83	877.695,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		11.875,62	812,74	SERVIÇOS		1.658.468,40	1.018.728,23
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.875,62	812,74	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.023,75	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	42.201,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.015,71	864,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	42.201,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.015,71	864,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		8.162.235,82	8.118.929,86	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.047.529,94	2.055.553,71
TOTAL		8.162.235,82	8.118.929,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.529,94	951.553,71
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.032.000,00	1.104.000,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.169,80	16.926,65
				INCENTIVOS		37.519,52	15.216,56
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		650,28	1.710,09
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		7.553.613,44	7.519.937,45
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		608.622,38	598.992,41
				TOTAL		8.162.235,82	8.118.929,86

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		422.581,00	953.015,50
INVESTIMENTOS		422.581,00	953.015,50

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	6.424,74	0,00	6.424,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	5.450,88	0,00	5.450,88	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	182.724,54	0,00	0,00	0,00	182.724,54
Sub-total	11.875,62	182.724,54	11.875,62	0,00	0,00	182.724,54
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	84.732,62	0,00	84.540,42	0,00	0,00	192,20
EXERCÍCIO 2018	278.400,42	0,00	278.400,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	87.154,63	0,00	0,00	0,00	87.154,63
Sub-total	413.133,04	87.154,63	412.940,84	0,00	0,00	87.346,83
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.286,12	262.538,53	261.479,30	0,00	0,00	4.345,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	134.822,50	134.822,50	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	37.623,59	37.623,59	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.947,20	8.947,20	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.497,80	7.497,80	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	216.738,57	216.738,57	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	45.418,22	45.418,22	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.286,12	713.586,41	712.527,18	0,00	0,00	4.345,35
TOTAL	428.294,78	983.465,58	1.137.343,64	0,00	0,00	274.416,72

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.375.686,47	7.716.430,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		10.138,10	59.994,90
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
Outras Receitas Originárias		0,00	42.201,00
Remuneração das Disponibilidades		10.138,10	17.793,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	2.615.070,56	2.725.924,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.750.477,81	4.930.511,06
Ingressos Extra-orçamentários		735.301,27	732.933,63
Transferências Financeiras Recebidas		5.015.176,54	4.197.577,43
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		8.021.099,76	7.472.819,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.239.327,78	5.564.909,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.032.000,00	1.104.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		749.771,98	803.909,87
Desembolsos Extra-Orçamentários		734.242,04	803.661,57
Transferências Financeiras Concedidas		15.529,94	248,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		354.586,71	243.611,63
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		405.681,00	953.015,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		404.461,00	951.305,41
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.220,00	1.710,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-405.681,00	-953.015,50
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		509.975,00	1.134.620,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		509.975,00	1.134.620,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		509.975,00	1.134.620,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		865.822,01	440.605,88

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		458.880,71	425.216,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.324.702,72	865.822,01

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
	2.615.070,56	2.725.924,79
Intergovernamentais	2.615.070,56	2.725.924,79
da União	1.938.107,74	1.846.180,98
de Estados e Distrito Federal	676.962,82	879.743,81
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.615.070,56	2.725.924,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	1.032.000,00	1.104.000,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.032.000,00	1.104.000,00
Total das Transferências Concedidas	1.032.000,00	1.104.000,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	6.239.327,78	5.564.909,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.239.327,78	5.564.909,25

RICCIERI DORETO SCHIAVE
 GERENTE MUN. DE SAÚDE
 002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
 CONTADORA
 CRC/MS 010697/O-8

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2019

3 of 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

RICCIERI DORETO SCHIAVE
GERENTE MUN. DE SAÚDE
002.126.721-93

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
CRC/MS 010697/O-8

Layout conforme IPC 08 - STN