



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO VI

Edição nº 1.453

Alcinópolis, sexta-feira, 22 de março de 2024

Diário Oficial do Município de Alcinópolis-MS – criado pela Lei Municipal n. 455/2019, de 26 de junho de 2019, para publicações dos atos do Poder Executivo, Legislativo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal.

PODER EXECUTIVO

Prefeito	Dalmy Crisóstomo da Silva
Vice-Prefeito	Valter Roniz Dias de Souza
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças	Célia Regina Furtado dos Santos
Secretário Municipal de Saúde Pública	João Abadio de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte	Jesus Aparecido de Lima
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Evaldo Gomes Furtado
Secretário Municipal de Ação Social	Alcir Gonçalves Dias
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.....	Nahur Tito Queiroz de Britto

PODER LEGISLATIVO

Presidente	Valdeci Lima de Oliveira
Vice-Presidente.....	Helder Costa Carneiro
Primeira Secretária	Isabel de Souza Silveira
Segunda Secretária	Onilza Matias de Sousa
Vereador.....	Fernando Henrique Nicoletti
Vereador	Ângelo Ferreira de Souza
Vereadora	Paula Magda Gomes de Moraes
Vereadora	Rosângela Garcia de Campos
Vereador	Ademir Luiz Müller

SECRETARIAS

Secretaria Municipal de Planej. Admin. e Finanças

Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: financas@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Saúde Pública

Av. Adolfo Alves Carneiro, 1190 - Centro
Telefone: (67) 3260-1166
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: saude@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Rua Maria Teodora de Freitas Nery, 521 - Centro
Telefone: (67) 3260-1321
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: educacao@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Av. Averaldo F. Barbosa, 259 - Jd. Bom Sucesso
Telefones: (67) 3260-1449 3260-1052
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: obras@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Ação Social

Av. Darlindo José Carneiro, 1238 - Centro
Telefone: (67) 3260-1120
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: orgaogestor.alcinopolis@hotmail.com
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Meio Ambiente

Av. Olégario Barbosa da Silveira, 1344 - Centro
Telefone: (67) 3260-1739
79530-000 - Alcinópolis - MS
E-mail: desenvolvimento@alcinopolis.ms.gov.br e desenvolvimentoalcinopolis@gmail.com
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Prefeitura Municipal de Alcinópolis

Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187
79530-000 - Alcinópolis - MS - CNPJ 37.226.651/0001-04

Visite o Diário Oficial na Internet: <https://www.alcinopolis.ms.gov.br/site/>

SUMÁRIO

Esta Edição é composta de 27 páginas

Poder Executivo.....	03
Decreto.....	03
Decreto nº 043/2023.....	03
Edital.....	04
Edital de Credenciamento nº 001/2024.....	04
Atos de Licitação.....	07
Resultado de Licitação - Pregão Eletrônico nº 001/2024.....	07
Extrato do Termo Aditivo.....	07
Extrato do I Termo Aditivo - Contrato nº 028/2023.....	07
Extrato do I Termo Aditivo - Contrato nº 032/2023.....	08
Demonstrações Contábeis.....	08
Balanco Geral/2023 - Fundo Municipal de Saúde.....	08
Notas Explicativas Balanco Geral/2023 - Fundo Municipal de Saúde.....	17
Poder Legislativo.....	25
Portaria nº 010/2024.....	25
Publicação a Pedido.....	25
Resolução nº 018/2024 - Conselho Municipal de Saúde.....	25

PODER EXECUTIVO

DECRETO

DECRETO Nº 43/ 2024, 22 de março de 2024.

“Nomeia membros para comporem o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Turismo - COMTUR.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a Lei nº 429/2018, de 27 de fevereiro de 2018, que “Institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo - FUMTUR e o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Turismo - COMTUR e dá outras Providências.”;

Considerando a necessidade de nomeação dos membros para comporem o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Turismo - COMTUR, pelo período de 02 (dois) anos,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes membros do CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMTUR, pelo período de 02 (dois) anos, as seguintes pessoas:

I – REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****1 Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente.**

NAHUR TITO QUEIROZ DE BRITTO (Titular)
HIGOR LOPES EVANGELISTA (Suplente)

2 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

LUCIMAR DE SOUZA ROCHA (Titular)
ROSIVANI DE JESUS RODRIGUES FRANÇA (Suplente)

3 Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.

JONATHAN MATEUS ZATTI DE MELO (Titular)
ENIVALDO CÂNDIDO TAVEIRA (Suplente)

4 Secretaria Municipal de Saúde Pública.

ELISBERTO MARTINS REZENDE (Titular)
CLEBIANE PEREIRA NARCISO (Suplente)

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**5 Câmara Municipal de Alcinópolis.**

SILVANO DUARTE DA SILVA (Titular)
BRUNA SOUZA PEREIRA (Suplente)

PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL OU MINISTÉRIO PÚBLICO**6 Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL**

MARTHA GILKA GUTIERREZ CARRIJO (Titular)
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA (Suplente)

II – REPRESENTANTES DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES OU SIMILARES**7 Proprietários de Restaurantes, Bares, Lanchonetes ou Similares**

THIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES (Titular)
ZENILDA MADUREIRA DE SOUZA (Suplente)

PROPRIETÁRIOS DE HOTÉIS, Pousadas e Similares**8 Proprietários de Hotéis, Pousadas e Similares**

VALÉRIA CRISTINA VARGAS DIAS (Titular)
MARCIONEY CÂNDIDO COSTA (Suplente)

SINDICATO RURAL**9 Sindicato Rural Patronal de Alcinópolis – MS**

ROIL GARCIA BOGONHA (Titular)
ADEVALDA FURQUIM BARBOSA (Suplente)

ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, CLUBES DE LAZER E SERVIÇOS**10 Associações, Cooperativas, Clubes de Lazer e Serviços**

CEZAR HENRIQUE AMORIM REZENDE (Titular)

LUCIANA COELHO LOPES (Suplente)

CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS**11 Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Taquari - COINTA**

PEDRO FREITAS DE OLIVEIRA (Titular)

CLEITON OLIVEIRA DOS SANTOS (Suplente)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ou afixação em local público, revogadas as disposições em contrário, em especial do Decreto nº 27/2022, de 09 de março de 2022.

Alcinópolis-MS, 22 de março de 2024.

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA

Prefeito Municipal

EDITAL**EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 01/2024****Para o Credenciamento de interessados em exercer "Atividade de Comércio Ambulante" temporário para a 32º Aniversário de Alcinópolis/MS**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS/MS, inscrita no CNPJ nº37.226.651/0001-04, com sede na Rua Maria Barbosa Carneiro 633, centro, Alcinópolis/MS, **TORNA PÚBLICO**, a abertura das inscrições aos interessados em exercer atividade de comércio ambulante temporário, na atividade abaixo descrita, para o evento do **32º Aniversário de Alcinópolis/MS**, no período de 19 de Abril à 21 de 2024, na sede da Prefeitura Municipal de Alcinópolis.

ATIVIDADE LICENCIADA:

MODALIDADE	QUANTIDADE (VAGAS)	ESPECIFICAÇÃO DA MODALIDADE E EQUIPAMENTO PERMITIDO
COMÉRCIO DE ALIMENTOS	06 (sendo uma por credenciado)	Cachorro- quente, lanches e salgados em geral, alimentos adequados ao consumo ambulante.
Comércio de Bebidas	03	Bebidas em geral

Fica o requerente habilitado para o exercício da atividade somente no período compreendido de 19 de abril até 21 de abril de 2024 e de acordo com as condições abaixo estabelecidas:

1. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

1.1. Poderão participar desta seleção pessoas físicas – autônomos ou comerciantes ambulantes, microempreendedores individuais (MEIS), microempresas (ME), que tenham interesse em exercer atividade de comércio ambulante temporário de gêneros alimentícios que atendam aos critérios estabelecidos neste edital.

2. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

2.1. Ficha de inscrição – conforme modelo do anexo I;

2.2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA DE PESSOA JURÍDICA (MEI) e (ME):

- Cópia Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, emitido pela Receita Federal do Brasil;
- Cópia do documento de identidade e do CPF do representante;
- Comprovante de inscrição no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal.
- Ser residente no município de Alcinópolis a no mínimo 02 anos, devidamente comprovado.
- Alvara Sanitário.

2.3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA AUTÔNOMO E COMERCIANTE AMBULANTE:

- Cópia do documento de identidade e do CPF;
- Cópia do comprovante de Residência (Alguma conta no nome do requerente);
- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal.
- Ser residente no município de Alcinópolis a no mínimo 02 anos, devidamente comprovado.
- Alvará sanitário.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Do Período das Inscrições - Os interessados deverão se inscrever no período de **25/03/2024** até **29/03/2024** de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:00h, na Sede da prefeitura municipal de Alcinópolis localizada na rua Maria Barbosa Carneiro 633, centro.

3.2. As inscrições serão gratuitas.

Parágrafo único. As pessoas físicas selecionadas – autônomos ou comerciantes ambulantes, Microempreendedores Individuais (MEIS), Microempresas (ME), terão o espaço para exercer a atividade totalmente gratuito.

4. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS VAGAS

4.1. O critério para definição das Vagas para o comércio de gêneros alimentícios, será através de **SORTEIO, sendo: 01 vaga para Cachorro quente, 01 vaga para lanche, 02 para salgados em geral, 01 para pastel, 01 para caldo.**

4.2. Estarão PRÉ-CLASSIFICADOS todos os requerentes inscritos que entregarem toda a documentação solicitada em conformidade com esse edital, os quais participarão do sorteio para definição da vaga, caso haja mais de um interessado no mesmo segmento de comércio ambulante;

4.3. O candidato interessado deverá estar quite com a fazenda pública municipal. Nos casos em que houver pendências estas deverão ser quitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a pré-classificação.

5. DO SORTEIO E RESULTADO

5.1. No caso de haver necessidade de sorteio o mesmo será realizado no dia 01/04/2024, às 14:00 Horas, na Sede de prefeitura municipal de Alcinópolis Na Rua Maria Barbosa Carneiro 633, centro.

5.2. O sorteio será realizado pela ASSECOM da prefeitura e levará em consideração o número de vagas para cada área/atividade de alimentação;

5.3. A relação dos candidatos habilitados após realização do sorteio (caso haja necessidade) poderá ser consultada no site da Prefeitura Municipal de Alcinópolis –MS, no seguinte endereço: www.alcinopolis.ms.gov.br

6. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO

6.1. Todo requerente Credenciado deverá atentar para as seguintes condições:

a) O credenciamento ocorrerá exclusivamente para o período do evento estabelecido neste edital;

b) Durante o prazo de vigência da licença, o credenciado estará sujeito às normas e orientações da equipe da prefeitura de Alcinópolis.

d) O credenciado deverá portar, de forma obrigatória, durante todo o período de trabalho seu documento de identificação pessoal com foto;

e) Cada vendedor fica responsável por montar e manter a ordem do seu estabelecimento provisório.

f) Será vedada a participação neste credenciamento de menores de 18 (dezoito) anos;

g) É obrigação do vendedor ambulante manter o padrão de barracas estabelecido pela prefeitura municipal de Alcinópolis, organizada e limpa toda a área por ele utilizada para comercialização de seus produtos, bem como, ao final da autorização, entregar a área livre em ordem e em boas condições.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Serão rejeitadas as inscrições que não estejam de acordo com os termos deste edital;

7.2. Os interessados concordam no ato da inscrição para este edital, em ceder ao MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS o direito de uso de imagem, em caráter definitivo e gratuito, em relação às fotos ou filmagens realizadas durante o evento, para utilização em divulgação institucional;

- 7.3.** O Município de Alcinópolis não se responsabilizará em hipótese alguma pelos atos, contratos ou compromissos assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, realizado pelo proponente selecionado com terceiros;
- 7.4.** Os interessados selecionados deverão responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fundiários e outros pertinentes a espécie, eximindo prefeitura de Alcinópolis, de quaisquer obrigações, em relação aos empregados, prepostos e outros;
- 7.5.** Todos os documentos exigidos no presente instrumento de seleção deverão ser apresentados em cópia simples acompanhada do original, para autenticação pelo servidor da prefeitura municipal de Alcinópolis;
- 7.6.** A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos, ou a apresentação de qualquer deles em forma diversa da informada, inabilita automaticamente a interessada;
- 7.7.** Não serão recebidos documentos após o prazo de habilitação;
- 7.8.** A participação dos interessados será considerada como evidência de que o interessado examinou criteriosamente o Edital, e que anuiu de forma integral a todas as condições nele estabelecidas;
- 7.9.** Em caso de desistência comunicar a organização d evento com no mínimo quinze (15) dias de antecedência, com justificativa plausível, caso contrário ocorrerá punição, não podendo assim realizar credenciamento nos próximos editais.
- 7.10.** Quaisquer informações entendidas necessárias pelos interessados ou por terceiros, relativamente ao procedimento em questão, poderão ser obtidas junto a Sede Prefeitura de Alcinópolis na rua Maria Barbosa Carneiro 633, centro.

Alcinópolis/MS, 21 .de Março de 2024.

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Jesus Aparecido de Lima

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Nahur Tito Queiroz de Britto

Anexo I

EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 01/2024

Ficha de Inscrição

Proposta nº: _____ (preenchimento da prefeitura)

Data do recebimento: ____/____/____ (preenchimento da prefeitura)

Empresa/Autônomo e Comerciante Ambulante:

CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____, nº _____

Cidade: _____ CEP: _____

Telefone () _____

E-mail: _____

Escolha o tipo de comercialização que deseja participar:

() Cachorro Quente

() Lanches

() Salgados

() Outros (especificar.....)

Responsável pela empresa/ Autônomo e Comerciante Ambulante:

Celular:() _____

Alcinópolis/MS, _____ de _____ de 2024.

Assinatura do responsável

ATOS DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024.

OBJETO: "Aquisição de material escolar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência".

EMPRESAS VENCEDORAS:

F R LIMA CARLOS LTDA

CNPJ: 12.033.172/0001-40

Valor: R\$ 31.202,05 (trinta e um mil e duzentos e dois reais e cinco centavos)

ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 11.928.775/0001-48

Valor: R\$ 43.380,50 (quarenta e três mil e trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos)

Visto que nenhuma empresa manifestou interesse em interpor, ficam sabedores que a falta de manifestação imediata e motivada dá intenção de recorrer dos licitantes, importará a decadência do direito de recursos, conforme dispõe o Art. 165 inciso I da Lei 14.133/21.

Alcinópolis-MS, 21 de março de 2024.

WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO - I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2023 Processo Administrativo nº 198/2023 – Pregão Presencial nº 003/2023

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS**

CONTRATADO: **F. I. BOAVENTURA-ME**

OBJETO: **"I - A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA** do contrato original pelo período de **09 (nove) meses, compreendido entre 03 de março de 2024 a 02 de dezembro de 2024, nos termos da Lei 8.666/93."**

Fundamento Legal: Atender o disposto no Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas pelas Leis posteriores, conforme previsão do art. 190, da Lei nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ainda corresponde ao previsto no mencionado contrato, para a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.

Foro: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 01.03.2024.

Assinam: DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA e F. I. BOAVENTURA-ME.

Alcinópolis – MS, 01 de março de 2024.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO – I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2023**Processo Administrativo nº 387/2023 - Inexigibilidade nº 002/2023 - Credenciamento nº 002/2023****CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS-MS****CONTRATADO: ARTUR RODRIGUES DA SILVA-ME**

OBJETO: "A PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Original, com continuidade da Execução de seu objeto, por mais 12 (doze) meses, nos termos da Lei 8.666/93, no período de 07 de março de 2024 a 06 de março de 2025."

Fundamento Legal: Atender o disposto no Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas pelas Leis posteriores e ainda corresponde ao previsto no mencionado contrato, para a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.

Foro: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 05.03.2024.

Assinam: ALCIR GONÇALVES DIAS e ARTUR RODRIGUES DA SILVA-ME.

ALCINÓPOLIS-MS, 05 DE MARÇO DE 2024.

ALCIR GONÇALVES DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
GESTOR DO FUNDO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Balanço Geral

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

22/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.201.000,00	3.201.000,00	3.496.805,49	295.805,49
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	41.500,00	41.500,00	183.745,87	142.245,87
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	41.500,00	41.500,00	183.745,87	142.245,87
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.159.500,00	3.159.500,00	3.313.059,62	153.559,62
28	Transferências da União e de suas Entidades	1.210.000,00	1.210.000,00	1.550.151,27	340.151,27
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.949.500,00	1.949.500,00	1.762.908,35	- 186.591,65
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	300.000,00	509.994,00	209.994,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00

45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	509.994,00	209.994,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	509.994,00	309.994,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.501.000,00	3.501.000,00	4.006.799,49	505.799,49
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.501.000,00	3.501.000,00	4.006.799,49	505.799,49
73	DÉFICIT (VI)	10.100.585,70	17.173.247,54	15.233.055,11	- 1.940.192,43
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	13.601.585,70	20.674.247,54	19.239.854,60	- 1.434.392,94
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	465.285,39	465.285,39	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	465.285,39	465.285,39	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.682.000,00	16.698.462,56	15.963.264,76	15.735.062,69	15.471.405,72	735.197,80
80	Pessoal e Encargos Sociais	9.225.000,00	11.128.715,85	10.820.668,29	10.813.018,29	10.690.561,51	308.047,56
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	3.457.000,00	5.569.746,71	5.142.596,47	4.922.044,40	4.780.844,21	427.150,24
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	919.585,70	3.975.784,98	3.276.589,84	2.558.996,25	2.558.996,25	699.195,14
84	Investimentos	919.585,70	3.975.784,98	3.276.589,84	2.558.996,25	2.558.996,25	699.195,14
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	13.601.585,70	20.674.247,54	19.239.854,60	18.294.058,94	18.030.401,97	1.434.392,94
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	13.601.585,70	20.674.247,54	19.239.854,60	18.294.058,94	18.030.401,97	1.434.392,94
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	13.601.585,70	20.674.247,54	19.239.854,60	18.294.058,94	18.030.401,97	1.434.392,94
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	179.605,98	147.306,64	147.306,64	32.299,34	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	83.467,81	83.467,81	83.467,81	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	96.138,17	63.838,83	63.838,83	32.299,34	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	957.047,66	849.884,55	849.884,55	2.100,00	105.063,11
105	Investimentos	0,00	957.047,66	849.884,55	849.884,55	2.100,00	105.063,11
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	1.136.653,64	997.191,19	997.191,19	34.399,34	105.063,11

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	899,10	396.057,12	393.628,63	3.327,59	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	210.885,14	210.754,99	130,15	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	899,10	185.171,98	182.873,64	3.197,44	0,00

113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	641.744,47	641.744,47	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	641.744,47	641.744,47	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	899,10	1.037.801,59	1.035.373,10	3.327,59	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	4.006.799,49	4.167.741,05	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	19.239.854,60	16.869.916,14
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	87.589,95	51.688,73	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	15.510.441,34	10.587.619,73
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	1.559.855,37	1.884.546,36	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	1.416.517,19	2.173.166,11
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	125.000,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	15.840,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	27.228,78	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	505.891,14	780.563,75	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	372.093,42	1.897.532,30
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	509.994,00	909,87	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	509.994,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	328,28	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	541.887,20
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00

46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	155	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	1.316.240,25	1.324.704,06	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	1.414.968,65	1.669.710,80
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	15.140.718,91	10.756.593,00	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	15.140.718,91	10.756.593,00	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
90	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	194	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
91	Outras Transferências Financeiras	0	15.140.718,91	10.756.593,00	195	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	3.712.565,39	4.201.848,80	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	4.568.065,71	2.917.241,93
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	945.795,66	1.136.653,64	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	997.191,19	648.528,36
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	263.656,97	1.037.801,59	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	1.035.373,10	293.748,06
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.478.782,55	2.027.103,07	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.512.642,22	1.973.494,38
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	24.330,21	290,50	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	22.859,20	1.471,11
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	2.678.424,38	3.339.399,60	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	1.730.587,86	2.678.424,38
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.678.424,38	3.339.399,60	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.730.587,86	2.678.424,38
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	25.538.508,17	22.465.582,45	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	25.538.508,17	22.465.582,45

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	87.589,95	0,00	87.589,95	51.688,73	0,00	51.688,73
211	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.559.855,37	0,00	1.559.855,37	1.884.546,36	0,00	1.884.546,36

212	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
213	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	27.228,78	0,00	27.228,78	0,00	0,00	0,00
215	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	505.891,14	0,00	505.891,14	780.563,75	0,00	780.563,75
216	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	509.994,00	0,00	509.994,00	909,87	0,00	909,87
217	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	328,28	0,00	328,28
218	899 - Outros Recursos Vinculados	1.316.240,25	0,00	1.316.240,25	1.324.704,06	0,00	1.324.704,06
Nota Explicativa							

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Balanco Geral

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	2.071.713,99	2.969.372,62	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	320.780,51	1.129.683,90
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.730.587,86	2.678.424,38	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	122.456,78	210.885,14
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	122.456,78	130,15
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	210.754,99
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	141.200,19	827.815,55
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,10	1.471,11	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	57.123,54	90.983,21
13	Estoques	0	341.126,03	289.477,13	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	5.496.927,71	2.544.876,21	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	7.247.861,19	4.384.564,93
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	7.247.861,19	4.384.564,93
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	7.247.861,19	4.384.564,93
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	2.859.968,67	- 246.826,05
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	4.384.564,93	4.630.612,31
35	Imobilizado	0	5.496.927,71	2.544.876,21	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	3.327,59	778,67
36	Bens Móveis	0	2.367.317,15	1.766.883,49	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	3.674.067,84	872.685,24	86	Lucros e Prejuízos Acumulados ³	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	544.457,28	94.692,52	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	7.568.641,70	5.514.248,83
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	7.568.641,70	5.514.248,83					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2023	2022

95	ATIVO (I)	0	7.568.641,70	5.514.248,83	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	1.730.587,96	2.679.895,49	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	5.838.053,74	2.834.353,34	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	1.371.640,12	2.261.413,54	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	1.371.640,12	2.261.413,54	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	6.197.001,58	3.252.835,29	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	10.758.863,13	6.326.159,37
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	10.758.863,13	6.326.159,37
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ²	2023	2022
114	1.500.0000	0	203.752,75	439.580,42
115	1.500.1001	0	0,00	0,00
116	1.500.1002	0	0,00	0,00
117	1.800.0000	0	0,00	0,00
118	1.550.0000	0	0,00	0,00
119	1.753.0000	0	0,00	0,00
120	1.544.0000	0	0,00	0,00
121	1.759.0000	0	0,00	0,00
122	1.659.0000	0	2.651,91	2.407,08
123	1.599.0000	0	0,00	0,00
124	1.600.0000	0	675.627,38	172.817,29
125	1.569.0000	0	0,00	0,00
126	1.750.0000	0	0,00	0,00
127	1.751.0000	0	0,00	0,00
128	1.540.0000	0	0,00	0,00
129	1.540.1070	0	0,00	0,00
130	1.570.0000	0	0,00	0,00
131	1.631.0000	0	40.596,96	50.464,54
132	1.665.0000	0	0,00	0,00
133	1.700.0000	0	0,00	0,00
134	1.571.0000	0	0,00	0,00
135	1.632.0000	0	0,00	0,00
136	1.665.3110	0	0,00	0,00
137	1.701.0000	0	0,00	0,00
138	1.572.0000	0	0,00	0,00
139	1.660.0000	0	0,00	0,00
140	1.899.7407	0	0,00	0,00
141	1.621.0000	0	11.380,36	40.315,22
142	1.551.0000	0	0,00	0,00
143	1.634.0000	0	0,00	0,00
144	1.669.0000	0	0,00	0,00
145	1.800.1111	0	0,00	0,00
146	1.801.2111	0	0,00	0,00
147	1.802.0000	0	0,00	0,00
148	2.802.0000	0	0,00	0,00
149	1.541.0000	0	0,00	0,00
150	1.541.1070	0	0,00	0,00
151	1.760.0000	0	0,00	0,00
152	1.761.0000	0	0,00	0,00
153	1.542.0000	0	0,00	0,00
154	1.542.1070	0	0,00	0,00
155	1.622.0000	0	-602.408,19	-428.357,02
156	1.706.3110	0	-41.303,64	-3.856,35
157	1.604.0000	0	0,00	0,00
158	1.880.0000	0	0,00	0,00
159	1.898.0000	0	0,00	0,00
160	1.749.0000	0	0,00	0,00
161	1.716.0000	0	0,00	0,00

162	1.717.0000	0	0,00	0,00
163	1.749.7336	0	0,00	0,00
164	1.718.0000	0	0,00	0,00
165	1.707.0000	0	0,00	0,00
166	1.708.0000	0	0,00	0,00
167	1.752.0000	0	0,00	0,00
168	1.757.0000	0	0,00	0,00
169	1.758.0000	0	0,00	0,00
170	1.710.0000	0	0,00	0,00
171	1.899.7407	0	0,00	0,00
172	1.661.0000	0	0,00	0,00
173	1.860.0000	0	0,00	0,00
174	1.861.0000	0	0,00	0,00
175	1.862.0000	0	0,00	0,00
176	1.705.0000	0	0,00	0,00
177	1.899.0000	0	68.651,15	140.186,77
178	1.754.0000	0	0,00	0,00
179	1.574.0000	0	0,00	0,00
180	1.755.0000	0	0,00	0,00
181	1.756.0000	0	0,00	0,00
182	1.501.0000	0	0,00	0,00

		0,00	358.948,68	413.557,95
Nota Explicativa				

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhes em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Análítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/03/2024

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	19.147.518,40	14.924.334,05
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
3	Impostos	1	0,00	0,00
4	Taxas	1	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	1	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	1	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	1	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	1	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	183.745,87	258.234,95
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	1	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	183.745,87	258.234,95
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	1	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	1	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	1	18.963.772,53	14.665.942,10
24	Transferências Intragovernamentais	1	15.140.718,91	10.756.593,00
25	Transferências Intergovernamentais	1	3.823.053,62	3.909.349,10
26	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	157,00
40	Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	1	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	157,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1	19.147.518,40	14.924.334,05
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	16.287.549,73	15.171.160,10
47	Pessoal e Encargos	1	11.187.080,48	9.316.226,47
48	Remuneração a Pessoal	1	9.320.110,68	7.767.948,84
49	Encargos Patronais	1	1.576.375,42	1.356.489,89
50	Benefícios a Pessoal	1	287.712,44	191.440,40
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	2.881,94	347,34
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	1	0,00	0,00
54	Pensões	1	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	1	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	1	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	5.042.584,23	5.848.286,33
60	Uso de Material de Consumo	1	2.438.277,88	3.847.082,05
61	Serviços	1	2.154.541,59	1.906.511,76
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	449.764,76	94.692,52
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	1	0,00	0,00

68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1		0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1		0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	1		0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	1		50.820,48	3.247,30
72	Transferências Intragovernamentais	1		0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	1		0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	1		50.000,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1		0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	1		0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	1		0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1		820,48	3.247,30
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1		0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1		7.064,54	3.400,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1		0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	1		0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	1		7.064,54	3.400,00
84	Incorporação de Passivos	1		0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	1		0,00	0,00
86	Tributárias	1		0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1		0,00	0,00
88	Contribuições	1		0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1		0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	1		0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	1		0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	1		0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1		0,00	0,00
94	Premiações	1		0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	1		0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	1		0,00	0,00
97	Incentivos	1		0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	1		0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	1		0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	1		0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1		0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1		16.287.549,73	15.171.160,10
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1		2.859.968,67	- 246.826,05

Nota Explicativa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Balanço Geral

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/03/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	Baixa por Pagto	Baixa por Cancelamento	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.038.700,69	263.656,97	1.035.373,10	3.327,59	263.656,97
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	263.656,97	0,00	0,00	263.656,97
3	Restos a Pagar em 2022	1.037.801,59	0,00	1.035.373,10	2.428,49	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	899,10	0,00	0,00	899,10	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.136.653,64	945.795,66	997.191,19	34.399,34	1.050.858,77
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	945.795,66	0,00	0,00	945.795,66
10	Restos a Pagar em 2022	1.136.653,64	0,00	997.191,19	34.399,34	105.063,11
11	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.175.354,33	1.209.452,63	2.032.564,29	37.726,93	1.314.515,74
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.983,21	2.478.782,55	2.512.642,22	0,00	57.123,54
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.266.337,54	3.688.235,18	4.545.206,51	37.726,93	1.371.639,28

Nota Explicativa

Nota Explicativa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

21/03/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	CASSEMS	0,00	214.130,53	214.130,53	0,00	0,00
2	SAÚDE - Salário Maternidade INSS	0,00	2.529,82	0,00	0,00	2.529,82
3	SAÚDE-CONS. BANCO BRASIL	0,00	76.041,26	76.041,26	0,00	0,00
4	SAÚDE - BANCO BRADESCO	8.073,20	558.308,41	566.381,61	0,00	0,00
5	SAÚDE - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.730,44	17.730,44	0,00	0,00
6	SAÚDE - INSS S/SEGURADOS	82.910,01	705.192,77	733.657,31	0,00	54.445,47
7	SAÚDE - IRRF	0,00	673.188,74	673.040,49	0,00	148,25
8	SAÚDE - ISS	0,00	195.580,34	195.580,34	0,00	0,00
9	SAÚDE - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	7.397,36	7.397,36	0,00	0,00
10	SIND.MUN.TRAB.ALCINOPOLIS-SIMTRAL	0,00	28.682,88	28.682,88	0,00	0,00
		90.983,21	2.478.782,55	2.512.642,22	0,00	57.123,54

Nota Explicativa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

21/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	0,00	0,00
2	Ingressos	1	21.140.637,16	16.951.727,62
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	1	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	1	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	1	0,00	0,00
7	Receita Industrial	1	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	1	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	1	183.745,87	258.234,95
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	2.503.112,76	2.027.550,57
11	Transferências Recebidas	1	18.453.778,53	14.665.942,10
12	Outros ingressos operacionais	1	0,00	0,00
13	Desembolsos	1	18.547.842,41	15.607.778,58
14	Pessoal e demais despesas	1	10.984.784,31	8.998.889,02
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	1	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	1	7.563.058,10	6.608.889,56
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	2.592.794,75	1.343.949,04
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	0,00	0,00
20	Ingressos	1	509.994,00	0,00
21	Alienação de bens	1	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	1	509.994,00	0,00
24	Desembolsos	1	4.050.625,27	2.004.924,26
25	Aquisição de ativo não circulante	1	4.050.625,27	2.004.924,26
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	1	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	1	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	1	- 3.540.631,27	- 2.004.924,26
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	0,00	0,00
30	Ingressos	1	0,00	0,00
31	Operações de crédito	1	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	1	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	1	0,00	0,00
34	Desembolsos	1	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	1	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	- 947.836,52	- 660.975,22
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	2.678.424,38	3.339.399,60
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	1.730.587,86	2.678.424,38

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	3.909.349,10	0,00
43	da União	1.958.842,77	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	1.950.506,33	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	10.756.593,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	14.665.942,10	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	15.637.737,35	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.637.737,35	0,00

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO GERAL DE 2023

1 – INFORMAÇÕES GERAIS

O Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, é um órgão do Poder Executivo Municipal que não se constitui em personalidade jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil sem personalidade jurídica do Poder Executivo de sua Natureza Jurídica - Fundo Público, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 11.955.273/0001-06, domiciliado Avenida Darlindo José Carneiro, 1211 - UBS Central - centro - Alcinópolis - MS, com atividades da Administração Pública em geral com atividades de apoio a saúde, regulação da atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais.

O Fundo de Saúde foi criado pela a Lei Municipal sob o nº 6 de 26 de março de 1993 e atualizada pela Lei Municipal sob nº 410 de 27 de Junho de 2017, com objetivo de criar condições financeiras e de gerencias dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas e/ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde e que compreendem o atendimento a saúde universalizada, integral, regionalizado e hierarquizado, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente.

A rede municipal de saúde é composta por 02 Unidades básica de saúde, sendo que uma são 24 horas e a outra em período vespertino e matutino, e 01 PSF Saúde da Família ambos localizados na zona

urbana do município, que está composta com 04 médicos, sendo 03 nas unidades básicas de saúde e 01 no PSF do Programa Mais Médico do Governo Federal.

O Gestor da despesa do Fundo de Saúde é a Secretária Municipal de Saúde de Alcinópolis Sr. João Abadio de Oliveira Neto nomeado no Cargo de Gestão no período de 01/01/2021 a 31/12/2024.

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PÓLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (LRF), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 10ª edição, bem como ao Plano de Contas (PCASP), das Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) que regulamentam o assunto bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (Resolução TCE/MS nº 88/2019) e demais disposições normativas vigentes e das legislações Municipal a seguir:

Da lei Municipal sob nº 506 de 16 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e da lei sob nº 533 de 22 de novembro de 2022, que "Dispõe sobre a Primeira Revisão do Plano Plurianual do Município de Alcinópolis de 2022 a 2025;

Lei Municipal nº 517 de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023 e;

Lei Municipal sob nº 534 de 14 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2023.

As políticas Contábeis abaixo têm sido adotadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis para o registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis:

2.1 - As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

2.2 - Os estoques constituem os bens adquiridos e recebidos pelo almoxarifado, cujos os valores de custo incluem todos os custos de aquisição, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição e o método de utilização é custo médio ponderado de aquisição, conforme inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64.

2.3 - O ativo imobilizado é reconhecido com base no valor de aquisição, deduzido de depreciação acumulada.

2.4 - Os itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que os bens foram adquiridos.

2.5 - A depreciação é calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens.

3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

A dotação Orçamentária inicial autorizada é de R\$ 13.601.585,70, durante o exercício houve abertura de créditos suplementares adicionais por remanejamento de dotação orçamentária parcial no valor de R\$ 10.256.525,73 e redução por anulação parcial de dotações no valor de R\$ 4.555.552,30.

Houve abertura de Créditos por Superávit Financeiro no valor de R\$ 465.285,39 e abertura de crédito por excesso de arrecadação no valor total de R\$ 906.403,02 e mantendo a dotação atualizada de R\$ 20.674.247,54 conforme incisos I a III art. 43 da Lei 4320/1964.

3.2 – Balanço Orçamentário (Anexo 12)

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas realizadas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza de despesa, discriminado a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

3.2.1 Déficit Orçamentário

Descrição	Valor
Receitas Realizadas	4.006.799,49
(-) Despesas Empenhadas	19.239.854,60
(=) Déficit Orçamentário	-15.233.055,11

3.2.2 Inscrição de Restos a Pagar

Descrição	Valor
Despesas Empenhadas	19.239.854,60
(-) Despesas Liquidadas	18.294.058,94
(=) Inscrição de Restos a Pagar não Processados	945.795,66

Descrição	Valor
Despesas Liquidadas	18.294.058,94
(-) Despesas Pagas	18.030.401,97
(=) Inscrição de Restos a Pagar Processados	263.656,97

3.3 – Balanço Financeiro (Anexo 13)

O Balanço Financeiro demonstra evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando:

- a. A receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso;
- b. Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c. As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária e;
- d. O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

3.3.1 Resultado Financeiro

Descrição	Valor
(+) Receitas Orçamentárias	4.006.799,49
(+) Transferência Financeira Recebida	15.140.718,91
(+) Recebimentos Extraordinários	3.712.565,39
(-) Despesas Orçamentárias	19.239.854,60

(-) Pagamentos Extraordinários	4.568.065,71
(=) Resultado Financeiro do Exercício	-947.836,52

3.3.2 Apuração do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte

Descrição	Valor
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.678.424,38
(+) Receitas Orçamentárias	4.006.799,49
(+) Transferência Financeira Recebida	15.140.718,91
(+) Recebimentos Extraordinários	3.712.565,39
(-) Despesas Orçamentárias	19.239.854,60
(-) Pagamentos Extraordinários	4.568.065,71
Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.730.587,86

3.3.3 Recebimentos/Pagamentos Extraorçamentários

Representam os ingressos não previstos no orçamento e os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. No exercício de 2023, compreendem;

- As Inscrições de Restos a Pagar não Processados e Processados e Pagamentos de Restos a Pagar Processados;
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados referente a recebimentos e pagamentos das consignações e;
- Outros Recebimentos e Pagamentos Extraordinários.

3.4 – Balanço Patrimonial (Anexo 14)

O Balanço Patrimonial evidencia qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Atualmente, o Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

3.4.1 Resumo do Quadro Principal

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.071.713,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.730.587,86
Créditos a Curto Prazo	0,10
Estoques	341.126,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.496.927,71
Imobilizado	5.496.927,71
TOTAL DO ATIVO	7.568.641,70

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	320.780,51
Obrigações Trabalhistas, Previdências e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	122.456,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	141.200,19
Demais Obrigações a Curto Prazo	57.123,54
TOTAL DO PASSIVO	320.780,51

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Resultados Acumulados	7.247.861,19
Superávit Acumulado	7.247.861,19
Superávit do Exercício	2.859.968,67
Superávit de Exercícios Anteriores	4.384.564,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.327,59
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.568.641,70

3.4.1.1 Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
Créditos com Fornecedor	0,10
TOTAL	0,10

3.4.1.2 Ativo Não Circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	5.496.927,71
BENS MÓVEIS	2.367.317,15
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	294.256,00
Equipamentos de Processamento de Dados	89.717,65
Matérias de Comunicação, Educacionais e de Comunicações	2.500,00
Móveis e Utensílios	183.353,50
Veículos em Geral	1.797.490,00
BENS IMÓVEIS	3.674.067,84
(-) Depreciação Acumulada	544.457,28
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.496.927,71

As taxas da Depreciação aplicadas aos bens foram nas seguintes alíquotas:

- ✓ Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, Matérias de Comunicação, Educacionais e de Comunicações: 10% ao ano;
- ✓ Móveis e Utensílios: 10% ao ano;
- ✓ Veículos: 20% ao ano;
- ✓ Equipamentos de Processamento de Dados: 20% ao ano e;
- ✓ Bens Moveis Benfeitorias 4% ao ano.

3.4.1.3 – Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
ATIVO CIRCULANTE	57.123,54
INSS Segurados	54.445,47
Imposto de Renda Retido na Fonte	148,25
Salário Maternidade	2.529,82
TOTAL	57.123,54

3.4.1.4 – Ajustes de Exercícios Anteriores

Trata-se do Cancelamento de Restos a Pagar Processados no Valor de R\$ 3.327,59 referente a despesa empenhada por estimativa, cujos o fato gerador ocorreu no exercício anterior que fora liquidado indevidamente naquele período e diante da situação de ausência de incompatibilidade de pagamentos.

3.4.2 Resumo do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.730.587,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.730.587,86
Créditos a Curto Prazo	0,10
ATIVO PERMANENTE	5.838.053,74
Estoques	341.126,03
Imobilizado	5.496.927,71
TOTAL DO ATIVO (a)	7.568.641,70
PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1.371.639,28
Dívida Flutuante (Anexo 17)	1.371.639,28
TOTAL DO PASSIVO (b)	1.371.639,28
SALDO PATRIMONIAL (C)=(a) - (b)	6.197.002,42

3.4.3 Superávit Financeiro

Descrição	Valor
Ativo Financeiro	1.730.587,96
(-) Passivo Financeiro	1.371.639,28
(=) Resultado Financeiro do Exercício	358.948,68

3.5 Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

O Resultado Patrimonial do período, no valor de R\$ 2.859.968,67, foi apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

3.5.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	183.745,87
Remuneração de Depósitos Bancários Aplicações Financeiras	183.745,87
Transferências e Delegações Recebidas	18.963.772,53
Transferências Intragovernamentais	15.140.718,91
Transferências Intergovernamentais	3.823.053,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.147.518,40

A conta *Transferência Intragovernamentais*, é composta pela transferência recebida da Prefeitura Municipal de Alcinópolis para execução orçamentária e as *Transferências Intergovernamentais* são compostas por transferências do Fundo Nacional e Estadual de Saúde, bem como Transferências de Capital para Investimentos da União e do Estado oriundos de Emendas Parlamentares.

3.5.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	11.187.080,48
Remuneração a Pessoal	9.320.110,68
Encargos Patronais	1.576.375,42
Benefício a Pessoal (Auxílio Alimentação e Vale Refeição)	287.712,44
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.881,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.042.584,23
Uso de Material de Consumo	2.438.277,88
Serviços	2.154.541,59
Depreciação	449.764,76
Transferências e Delegações Concedidas	50.820,48
Transferências das Instituições Privadas	50.000,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	820,48
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.064,54
Perdas Involuntárias	7.064,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.287.549,73

A conta *Transferências das Instituições Privadas*, refere-se a subvenção social efetuada junto ao Hospital do Amor de Barretos-SP e a Perdas Involuntárias no valor de R\$ 7.064,54 é oriundas de uma devolução de sobras de convênios de investimentos.

3.6 Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)

A Demonstração da Dívida Flutuante, evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Fundo, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados.

3.6.1 RESTOS A PAGAR

Movimentação	
Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores (a)	1.038.700,69
(+) Inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício	263.656,97
(-) Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.035.373,10
(-) Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	3.327,59
(=) Saldo para Exercício Seguinte (a)	263.656,97

Movimentação	
Restos a Pagar não Processados de exercícios anteriores (a)	1.136.653,64
(+) Inscrição de Restos a Pagar não Processados no exercício	945.795,66
(-) Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	997.191,19
(-) Cancelamentos de Restos a Pagar não Processados	34.399,34
(=) Saldo para Exercício Seguinte (a)	1.050.858,77

3.6.2 - VALORES RESITUÍVEIS

Movimentação	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do exercício anterior (b)	90.983,21
(+) Inscrição Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no exercício	2.478.782,55
(-) Pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.512.642,22
(=) Saldo para Exercício Seguinte (b)	57.123,54
TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (d)=(a)+(b)	1.371.639,28

A inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício no valor total de R\$ 1.035.373,10. Os

pagamentos de restos a pagar processados do exercício anterior no valor de R\$ 1.035.373,10 e houve cancelamentos de Restos a pagar processados de exercício anterior no valor de R\$ 3.327,59 ficando para o exercício seguinte somente o valor inscrito em restos a pagar processados no exercício.

A inscrição de Restos a Pagar não Processados no exercício no valor total de R\$ 945.795,66 e os pagamentos de restos a pagar não processados do exercício anterior no valor de R\$ 997.191,19, já os cancelamentos de Restos a pagar não processados de exercício anterior no valor de R\$ 34.399,34 ficando para o exercício de 2024 o valor de R\$ 1.050.858,77.

Os saldos de Valores Restituíveis do exercício anterior no valor de R\$ 90.983,21 foram pagos no exercício, sendo o valor de R\$ 82.910,81 referente a INSS de Segurados, a quantia de R\$ 8.073,20 são empréstimos Consignados do Bradesco S/A. Para o exercício seguinte ficou consignado o valor de R\$ 57.123,54 sendo que desse montante, o valor de 54.445,47 são consignaçoão de INSS Segurados, a quantia de R\$ 148,25 é de Imposto de Renda Retido na Fonte e o valor de R\$ 2.529,82 de salário maternidade.

3.7 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, de investimento e financiamento.

A DFC foi elaborada pelo método direto, a fim de evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa de exercício.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	21.140.637,16	16.951.727,62
Remuneração das Disponibilidades	183.745,87	258.234,95
Receitas Derivadas e Originárias	2.503.112,76	2.027.550,57
Transferências Recebidas	18.453.778,53	14.665.942,10
Desembolsos	18.547.842,41	15.607.778,58
Pessoal e demais despesas	10.984.784,31	8.998.889,02
Outros desembolsos operacionais	7.563.058,10	6.608.889,56
<i>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</i>	<i>2.592.794,75</i>	<i>1.343.949,04</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	509.994,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	509.994,00	0,00
Desembolsos	4.050.625,27	2.004.924,26
Aquisição de ativo não circulante	4.050.625,27	2.004.924,26
<i>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</i>	<i>-3.540.631,27</i>	<i>-2.004.924,26</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
<i>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-947.836,52	-660.975,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.678.424,38	3.339.399,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.730.587,86	2.678.424,38

A soma dos três fluxos, no valor de R\$ -947.836,52, corresponde à diferença entre os saldos finais e iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa verificadas no exercício.

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram R\$ 14.688.927,67, correspondendo a 23,16% dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, as receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais realizadas no exercício de 2023, foi de R\$ 63.419.600,94, atendendo as disposições do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e artigo 7º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

Alcinópolis-MS, 15 de março de 2024.

AGONCILIO PEREIRA DA ROCHA
Contador CRC-MS 08414/O-7
CPF: 385.911.971-00

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA

PORTARIA Nº 10/24

ALCINÓPOLIS/MS, 21 DE MARÇO DE 2024

"CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR WANDERLY PISSURNO".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS/MS, no uso das atribuições que a Lei lhe confere:

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor **WANDERLY PISSURNO**, ocupante do Cargo de **Técnico em Contabilidade**, férias **regulamentares**, de acordo com a Lei Complementar nº 87/2023, art. 121, relativas ao **período aquisitivo de 09/08/2022 à 08/08/2023, pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos, com início do gozo no dia 21/03/2024 e término no dia 19/04/2024.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou afixação em local público, revogado as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos 21 dias do mês de março de 2024.

VALDECI LIMA DE OLIVEIRA
Presidente

PUBLICAÇÃO A PEDIDO

Resolução nº 018/2024, 20 de março de 2024.

Aprova Credenciamento de serviços médico na especialidade de Clínico Geral.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Alcinópolis, em sua 195 Reunião Extraordinária, realizada em 20 de março de 2024, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 05/93 de 25 de março de 1993 e suas alterações posteriores; e

Considerando que o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

Resolve:

Art. 1º Aprovar os valores do Credenciamento para contratação de serviços médicos na especialidade de Clínico Geral, sem ressalvas, conforme orçamento a seguir:

ITEM	MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços médicos de Clínica Geral na UBS – com plantões de 04 (quatro) horas diárias (07h00 às 11h00 ou 13h00 às 17h00) de segunda a sexta feira (exceto, sábados, domingos e feriados) sendo trabalhados aproximadamente 22 dias/mês.	Plantões	360	R\$ 701,00	R\$ 252.360,00

2	Prestação de serviços de Plantão Presencial em escala a ser definida pela Secretaria Municipal de Saúde, estimados em 22 plantões mensais de 12 (doze) horas.	Plantões	350	R\$ 1.400,00	R\$ 490.000,00
3	Prestação de serviços de Plantão Presencial – Sábado, Domingo e Feriado – em escala a ser definida pela Secretaria Municipal de Saúde, estimados em 08 oito plantões mensais de 12 (doze) horas.	Plantões Diferenciados	200	R\$ 1.550,00	R\$ 310.000,00
4	Prestação de serviços de Plantão de Alerta (SOBREAVISO), em escala a ser definida pela Secretaria Municipal de Saúde, estimados em 15 (quinze plantões mensais de 12 (doze) horas).	Plantões	495	R\$ 401,00	R\$ 198.495,00
5	Vaga Zero – Transporte crítico em UTI Móvel.	Viagem	120	R\$ 850,00	R\$ 102.000,00
VALOR TOTAL:				R\$ 1.352.855,00	

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alcinópolis/MS, 20 de março de 2024

Cristiane Batista de Paula

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Alcinópolis

Homologo a Resolução nº 018/2024 – CMS – nos termos do Art. 1º, § 2º da Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990

João Abadio de Oliveira Neto

Secretário Municipal de Saúde e Higiene Pública