

DEZEMBRO(31/12/2023) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO
12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Exercício de
2023 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 96.673.359,16 -
5.363.329,54 91.310.029,62 79.268.400,00 RECEITA PATRIMONIAL 3.486.600,00 -730.520,31 2.756.079,69 3.486.600,00
Valores Mobiliários 3.486.600,00 -730.520,31 2.756.079,69 3.486.600,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
93.186.759,16 -4.653.120,31 88.533.638,85 75.781.800,00 Transferências da União e de suas Entidades 55.957.523,26
1.946.354,23 57.903.877,49 50.752.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 37.228.935,90 -6.599.174,54
30.629.761,36 25.029.500,00 Transferências do Exterior 300,00 -300,00 0,00 300,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,00 20.311,08 20.311,08 0,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 0,00 20.203,30 20.203,30 0,00 Demais
Receitas Correntes 0,00 107,78 107,78 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.500.144,06 -4.413.857,27 86.286,79
4.006.500,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.500.144,06 -4.413.857,27 86.286,79 4.006.500,00 Transferências da
União e suas Entidades 4.495.500,00 -4.409.213,21 86.286,79 4.005.500,00 Transferências dos Estados e do Distrito
Federal e de suas Entidades 4.644,06 -4.644,06 0,00 1.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 101.173.503,22 -
9.777.186,81 91.396.316,41 83.274.900,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas
0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00
0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =
(III+IV) 101.173.503,22 -9.777.186,81 91.396.316,41 83.274.900,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 103.384.793,36 0,00 TOTAL
(VII) = (V+VI) 101.173.503,22 -9.777.186,81 194.781.109,77 83.274.900,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
14.647.942,20 0,00 14.647.942,20 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos
Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 14.647.942,20 0,00 14.647.942,20 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2023) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS
DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício de 2023 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 200.936.502,07 191.638.926,27 187.135.731,67
9.297.575,80 179.217.700,00 185.034.560,99 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.537.965,48 103.847.018,02
103.781.907,48 690.947,46 94.963.700,00 102.334.833,79 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.398.536,59 87.791.908,25 83.353.824,19 8.606.628,34 84.254.000,00
82.699.727,20 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 12.833.427,66 3.142.183,50 2.185.387,63 9.691.244,16 7.423.000,00
2.059.193,10 INVESTIMENTOS 12.833.427,66 3.142.183,50 2.185.387,63 9.691.244,16 7.423.000,00 2.059.193,10
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)
213.769.929,73 194.781.109,77 189.321.119,30 18.988.819,96 186.640.700,00 187.093.754,09 AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da
Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 213.769.929,73 194.781.109,77
189.321.119,30 18.988.819,96 186.640.700,00 187.093.754,09 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL
(XV)=(XIII + XIV) 213.769.929,73 194.781.109,77 189.321.119,30 18.988.819,96 186.640.700,00 187.093.754,09
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO
(c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS
CORRENTES 706.870,20 7.218.605,92 6.143.967,08 6.088.376,29 1.687.030,85 150.068,98 PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS 3.007,49 3.00 0,00 0,00 3.00 3.007,49 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 703.862,71 7.218.602,92 6.143.967,08 6.088.376,29 1.687.027,85 147.061,49
DESPESAS DE CAPITAL 375.760,40 2.696.042,88 1.981.896,47 1.981.896,47 1.089.906,81 0,00 INVESTIMENTOS
375.760,40 2.696.042,88 1.981.896,47 1.981.896,47 1.089.906,81 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.082.630,60 9.914.648,80 8.125.863,55
8.070.272,76 2.776.937,66 150.068,98 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=
(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 899,80 780.111,74 781.011,54 0,00
0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 368.014,41 368.014,41 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00
0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 899,80 412.097,33 412.997,13 0,00 0,00 DESPESAS DE
CAPITAL 0,00 306.076,05 306.076,05 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 306.076,05 306.076,05 0,00 0,00 INVERSÕES
FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 899,80
1.086.187,79 1.087.087,59 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2023) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 Balanço Orçamentário demonstrará as
receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstrará as receitas detalhadas por categoria
econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo,
que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria
econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as
despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. RECEITAS ORÇAMENTARIA –
Das receitas arrecadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Corumbá, a traves de repasse fundo a fundo, o Fundo Nacional

de Saúde repassou R\$ 57.903.877,49, de transferências correntes, e R\$ 86.286,79 de transferências de capita. O Estados através Fundo Estadual de Saúde repassou R\$ 21.060.365,11, houve também repasse do FIS/SAÚDE no valor de R\$ 9.569.396,25. Houve também valore arrecadados referentes a outras receitas de R\$ 20.311,08 que se referem a: · Restituição de valores pagos a maio a servidor de R\$ 20.161,30; · Desbloqueio judicial de R\$ 107,78; · Estorno de tarifas de R\$ 42,00. DESPESAS ORÇAMENTARIAS – As despesas orçamentarias iniciou com um saldo de dotação de R\$ 186.640.700,00, e no decorrer do período de 2023 fora atualizada para R\$ 213.769.929,73, foi executada R\$ 194.781.109,77, restando um saldo de dotação de R\$ 18.988.819,96. QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS - O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 1.082.630,60 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior de R\$ 9.914.648,80, formam um total de R\$ 10.997.279,40, os pagamentos de R\$ 8.070.272,76, mais os cancelamentos de R\$ 2.776.937,66, estão evidenciados no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - O somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 899,80 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 1.086.187,79, formam um total de R\$ 1.087.087,59, e o os Restos a Pagar Processados Pagos no valor de R\$ 1.087.087,59, estão evidenciados no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Nota Pág.: 1 87.655.620,51 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 91.396.316,41 0,00 212.320,80 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 54.345.789,43 49.139.901,00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 426.600,00 748.900,55 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS 0,00 5.202.252,00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES 0,00 3.544.855,57 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM 20.945.352,36 22.270.821,16 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 58.227,42 126.049,42 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE 2.841.506,97 160.651,21 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE 1.476,49 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE (EXERC.CORRENTE) 9.036.667,84 5.025.347,19 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 0,00 37.874,97 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 0,00 4.927.342,54 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 100.818.640,66 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 97.827.695,68 100.818.640,66 97.827.695,68 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 97.827.695,68 100.818.640,66 51.843.381,74 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 49.279.176,27 11.000.836,59 7.687.355,68 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.459.990,47 9.914.648,80 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.227.365,21 1.086.187,79 40.479.076,31 41.527.914,11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 193.642.019,41 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 194.781.109,77 100.478.183,37 96.776.218,23 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 422.172,24 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS 55.809.526,25 51.242.891,60 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 770.108,65 1.010.351,16 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS 1.499.322,54 691.030,20 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 0,00 32.196,94 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS 0,00 5.332.800,00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES 0,00 2.982.219,71 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM 21.338.648,57 22.095.882,65 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 388.751,23 773.478,03 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE 2.553.062,69 919.985,32 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE 0,00 212.369,90 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE 9.948.442,12 6.500.527,93 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 855.973,99 0,00 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL (EXERC.CORRENTE) 0,00 294.624,66 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 0,00 280.897,59 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Nota Pág.: 2 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.909,73 0,00 ISS 7.957,20 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 636.691,22 549.636,49 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 3.430.330,40 2.920.941,80 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 134.799,93 156.605,58 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 180.422,73 179.396,15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 13.289.898,49 11.076.515,05 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 51.142,48 61.179,97 OUTROS CONSIGNATARIOS 1.733.499,08 1.943.692,91 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 7.472.375,65 7.051.509,48 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 39.452,01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 7.926,21 ISS 0,00 26.374,62 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.730.040,75 1.674.554,14 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11.947.908,67

11.309.380,12 OUTRAS CONSIGNAÇÕES 233.996,64 2.842.200,00 ISS 676.941,14 639.711,78 363.468,84 63.906,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 247.488,19 CRÉDITOS A RECEBER POR
RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 6.500,44 4.724,66 CRÉDITOS A RECEBER POR
REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 57.406,04 111.255,99 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E
VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 31.052.792,30 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 28.357.159,32 31.052.792,30
28.357.159,32 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 24.971.729,88
30.241.403,66 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 3.385.429,44 811.388,64
271.370.435,21 TOTAL 266.860.347,68 DECORRENTES DE REPARTIçÕES DE RECEITAS 0,00 5.213.463,61 OUTROS
RECURSOS VINCULADOS 364.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 463.656,61 364.000,00
463.656,61 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 463.656,61 364.000,00 49.007.256,48
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 50.862.807,02 7.591.717,54 9.157.360,35 PAGAMENTOS DE RESTOS A
PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 8.070.272,76 6.830.032,01 RP PROCESSADOS PAGOS 1.087.087,59
761.685,53 41.050.635,53 41.641.487,94 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO
RGPS 0,00 37.444,51 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.843.423,15 1.531.142,19 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF 540,47 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 7.368,85 IMPOSTO SOBRE A
RENDAS RETIDO NA FONTE - IRRF 11.961.099,59 11.296.746,56 ISS 2.251,96 0,00 ISS 0,00 24.837,07 ISS 677.752,65
629.712,60 OUTRAS CONSIGNAÇÕES 233.996,64 2.842.200,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 1.722.881,12
1.954.429,80 PENSÃO ALIMENTICIA 636.691,22 588.988,40 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
3.430.277,01 3.142.696,14 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 51.962,80 57.380,35 RETENÇÕES -
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 13.289.898,49 11.076.515,05 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS
DE CLASSES 134.958,38 155.822,67 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 180.422,73 179.396,15 RPPS -
RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 7.475.331,73 7.525.955,19 364.903,41 63.958,73 OUTROS
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 247.488,19 CRÉDITOS A RECEBER
POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 6.500,44 4.724,66 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 57.406,04 111.255,99 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO
52,25 1.434,57 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual
Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:2 -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Nota Pág.: 3 PRAZO 28.357.159,32 SALDOS P/O
EXERC. SEGUINTE 20.752.774,28 28.357.159,32 20.752.774,28 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 12.395,26 3.385.429,44 BANCOS CONTA MOVIMENTO -
DEMAIS CONTAS 20.740.379,02 24.971.729,88 271.370.435,21 TOTAL 266.860.347,68 Dezembro(31/12/2023) ANEXO
13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4
INGRESSOS Receita Orçamentária no valor de R\$ 91.396.316,41 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas
de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário. Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$
49.279.176,27 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não
Processados de R\$ 5.459.990,47, Restos a Pagar Processados de R\$ 2.227.365,21, mais a inscrição de Depósitos e
Consignações no valor de R\$ 41.527.914,11, e Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 63.906,48. DISPÊNDIOS
Despesa Orçamentária no valor de R\$ 194.781.109,77 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12
– Balanço Orçamentário. Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 50.862.807,02 estão de acordo com o Restos a
Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 8.070.272,76, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 1.087.087,59, do
Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 41.641.487,94, evidenciados no Anexo 17
– Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa, e Outros Pagamentos Extraorçamentário. Saldos para exercício Seguinte
apresentam no anexo o montante de R\$ 20.752.774,28 e representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa
do saldo final de 2023 e que comporão inicial de 2024, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de
caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstraçao Fluxo de Caixa. Dezembro(31/12/2023) B) QUADRO ANEXO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da
Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 0,00 0,00 500 0,00
212.320,80 212.320,80 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 54.345.789,43 54.345.789,43 600 0,00
49.139.901,00 49.139.901,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 426.600,00
426.600,00 601 0,00 748.900,55 748.900,55 0,00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE 0,00 0,00 604 0,00 5.202.252,00 5.202.252,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO
FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE
COMBATE ÀS ENFERMEIRAS 0,00 0,00 605 0,00 3.544.855,57 3.544.855,57 0,00 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO
DESTINADA À COMPENSAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA
ENFERMAGEM 20.945.352,36 20.945.352,36 621 0,00 22.270.821,16 22.270.821,16 0,00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 58.227,42 58.227,42 631 0,00
126.049,42 126.049,42 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE 2.841.506,97 2.841.506,97 632 0,00 160.651,21 160.651,21
0,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS
À SAÚDE 1.476,49 1.476,49 633 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS
E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE (EXERC. CORRENTE) 9.036.667,84 9.036.667,84 659 0,00
5.025.347,19 5.025.347,19 0,00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 0,00 0,00 708 0,00 37.874,97 37.874,97
0,00 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 0,00 0,00
899 0,00 4.927.342,54 4.927.342,54 0,00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 87.655.620,51 87.655.620,51 TOTAL 0,00
91.396.316,41 91.396.316,41 0,00 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual **ESPECIFICAÇÃO**
ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nota Nota A) **QUADRO PRINCIPAL**
Pág.: 1 1.271.011,34 PASSIVO CIRCULANTE 2.353.305,92 377.064,41 1.456.123,69 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 967,50 0,00 PESSOAL A PAGAR 967,50 0,00 F
PESSOAL A PAGAR 376.096,91 1.456.123,69 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.607,85 1.151.884,67 F CONTRIBUIÇÃO
A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 362.507,31 302.310,62 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
3.981,75 1.928,40 F FGTS 700.423,18 816.292,31 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 700.423,18
816.292,31 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 700.423,18 816.292,31 F
FORNECEDORES NACIONAIS 193.523,75 80.889,92 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A
CURTO PRAZO 183.923,75 70.349,92 VALORES RESTITUÍVEIS 10.595,05 27.362,13 F CONSIGNAÇÕES 7.058,49
3.545,05 F CONSIGNAÇÕES 156.271,03 30.255,07 F CONSIGNAÇÕES 9.999,18 9.187,67 F CONSIGNAÇÕES 9.600,00
10.540,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.600,00 10.540,00 F DIARIAS A PAGAR 1.271.011,34 TOTAL
PASSIVO 2.353.305,92 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual **ESPECIFICAÇÃO** Nota 37.940.453,10
PATRIMÔNIO LIQUIDO 44.006.216,35 37.940.453,10 44.006.216,35 RESULTADOS ACUMULADOS 37.940.453,10
44.006.216,35 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -7.202.861,26 6.065.763,25 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS
DO EXERCÍCIO 45.143.314,36 37.940.453,10 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
37.940.453,10 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 44.006.216,35 39.211.464,44 TOTAL 46.359.522,27 30.551.127,86 ATIVO
CIRCULANTE 23.237.284,74 28.357.159,32 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 20.752.774,28 28.357.159,32 CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 20.752.774,28 24.971.729,88 20.740.379,02 F BANCOS CONTA
MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.385.429,44 12.395,26 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -
USO GERAL 1.434,57 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.486,82 1.434,57 OUTROS CRÉDITOS A
RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.486,82 1.434,57 1.486,82 F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES
DE CURTO PRAZO 2.192.533,97 ESTOQUES 2.483.023,64 2.192.533,97 ALMOXARIFADO 2.483.023,64 1.886.974,51
1.299.559,74 P MATERIAL DE CONSUMO 159,00 0,00 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 298.678,71 1.173.910,32 P
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 6.721,75 9.553,58 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.660.336,58 ATIVO
NÃO CIRCULANTE 23.122.237,53 8.660.336,58 IMOBILIZADO 23.122.237,53 13.016.089,50 BENS MOVEIS
15.445.437,84 2.174.989,84 2.298.985,36 P BENS DE INFORMÁTICA 1.720.595,17 2.186.276,22 P MÓVEIS E
UTENSÍLIOS 3.111.123,40 4.424.119,40 P VEÍCULOS 178.655,00 213.425,60 P MATERIAIS CULTURAIS,
EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 5.830.726,09 6.321.135,22 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS 0,00 1.496,04 P DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 BENS IMÓVEIS 13.402.905,78 0,00 13.402.905,78 P
BENS DE USO ESPECIAL -4.355.752,92 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -
5.726.106,09 0,00 -215.223,71 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -4.355.752,92 -5.510.882,38 P (-)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 39.211.464,44 TOTAL 46.359.522,27 Dezembro(31/12/2023) BALANÇO
PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Exercício de 2023 Pág.: 2 20.754.261,10 28.358.593,89 ATIVO
FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 25.605.261,17 10.852.870,55 PASSIVO FINANCEIRO (2.353.305,92)+RP não Proc.
(5.554.468,66) 7.907.774,58 12.268.290,74 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 38.451.747,69
26.943.173,70 B) **QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES** Exercício Atual Exercício
Anterior Exercício Anterior Exercício Atual **ESPECIFICAÇÃO** ESPECIFICAÇÃO Nota Nota **ESPECIFICAÇÃO**
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual **SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS**
ATIVOS (811xxx e 8944201) **SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** (Contas do Grupo 812xx)
Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - **BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** Exercício de 2023 C)
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS ATIVO 24.261.455,26
24.347.742,05 24.346.942,05 24.260.655,26 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
0,00 0,00 DIREITOS CONTRATUAIS 800,00 800,00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 24.347.742,05 TOTAL
24.261.455,26 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 28.501.783,37 49.015.674,12 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 28.501.783,37 49.015.674,12 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 28.501.783,37
TOTAL 49.015.674,12 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - **BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de
Dezembro de 2023. Mediante sua observação é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e
direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste
órgão. Observamos o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial.
Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de
Contas. **ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** – R\$ 20.752.774,28, este saldo esta em conformidade
com o saldo apresentado no anexo 13 – Balanço Financeiro em saldo disponível para o exercício seguinte. **OUTROS**
CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO – R\$ 1.486,82, são tarifas debitadas indevidamente em contas
correntes do fundo, aguardando devolução. **ESTOQUES ALMOXARIFADO** – R\$ 2.483.023,64, O saldo do Almoxarifado
esta de acordo com o Relatório do Almoxarifado, anexo, em 31/12/2023. Sendo que houve baixa de material de consumo
no valor total de R\$ 9.593.780,54, no decorrer do exercício, evidenciado no Anexo 15 -Variações Patrimoniais, Diminutivas,
em Uso de Material de Consumo. **ATIVO NÃO CIRCULANTE BENS MOVEIS** - R\$ 15.445.437,84, esta de acordo com com
Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis. **BENS IMÓVEIS** – R\$ 13.402.905,78, são os imoveis recebidos da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, apos a sua regularização, também evidenciado no Anexo 15 –
Variações Patrimoniais, no somatório das Transferências Intragovernamentais. **PASSIVO** Dezembro(31/12/2023) ANEXO
14 - **BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5
PASSIVO CIRCULANTE O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 2.353.305,92 referem-se: as despesas empenhadas
liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 2.227.365,21; saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$
55.590,79; consignações a pagar de R\$ 70.349,92. Os saldos estão evidenciados no Anexo 17(Demonstrativo da Dívida
Flutuante), em saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar.
SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS de R\$ 44.006.216,35 refere-se ao resultado das variações

patrimoniais(superávit) apurado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais do exercício de 2023 de R\$ 6.065.763,25, mais o superavit de exercícios anteriores de R\$ 37.940,453,10. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 20.754.261,10 28.358.593,89 28.357.159,32 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 20.752.774,28 28.357.159,32 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 20.752.774,28 3.385.429,44 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 12.395,26 24.971.729,88 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 20.740.379,02 1.434,57 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.486,82 1.434,57 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.486,82 1.434,57 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.486,82 28.358.593,89 TOTAL 20.754.261,10 PASSIVO CIRCULANTE 1.271.011,34 2.353.305,92 377.064,41 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.456.123,69 967,50 PESSOAL A PAGAR 0,00 967,50 PESSOAL A PAGAR 0,00 376.096,91 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.456.123,69 9.607,85 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 1.151.884,67 362.507,31 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 302.310,62 3.981,75 FGTS 1.928,40 700.423,18 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 816.292,31 700.423,18 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 816.292,31 700.423,18 FORNECEDORES NACIONAIS 816.292,31 193.523,75 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 80.889,92 183.923,75 VALORES RESTITUÍVEIS 70.349,92 7.058,49 CONSIGNAÇÕES 3.545,05 156.271,03 CONSIGNAÇÕES 30.255,07 9.999,18 CONSIGNAÇÕES 9.187,67 10.595,05 CONSIGNAÇÕES 27.362,13 9.600,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10.540,00 9.600,00 DIARIAS A PAGAR 10.540,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 10.997.279,40 5.554.468,66 10.997.279,40 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 5.554.468,66 1.082.630,60 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 94.478,19 1.082.630,60 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 94.478,19 9.914.648,80 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.459.990,47 9.914.648,80 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.459.990,47 12.268.290,74 TOTAL 7.907.774,58 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 2.483.023,64 2.192.533,97 2.192.533,97 ESTOQUES 2.483.023,64 2.192.533,97 ALMOXARIFADO 2.483.023,64 1.886.974,51 MATERIAL DE CONSUMO 1.299.559,74 159,00 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 298.678,71 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1.173.910,32 6.721,75 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.553,58 ATIVO NÃO CIRCULANTE 23.122.237,53 8.660.336,58 8.660.336,58 IMOBILIZADO 23.122.237,53 13.016.089,50 BENS MOVEIS 15.445.437,84 2.174.989,84 BENS DE INFORMÁTICA 2.298.985,36 1.720.595,17 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.186.276,22 178.655,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 213.425,60 3.111.123,40 VEÍCULOS 4.424.119,40 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.496,04 5.830.726,09 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 6.321.135,22 0,00 BENS IMÓVEIS 13.402.905,78 0,00 BENS DE USO ESPECIAL 13.402.905,78 -4.355.752,92 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -5.726.106,09 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -215.223,71 -4.355.752,92 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -5.510.882,38 10.852.870,55 TOTAL 25.605.261,17 Dezembro(31/12/2023) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2023 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.943.203,76 7.690.867,22 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -606.612,00 -45.071,36 500 -606.612,00 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde -45.071,36 1002 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO 0,00 9.952,47 571,00 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 9.952,47 3220 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 3.123.428,05 4.682.157,17 600 1.644.878,63 Sem código de acompanhamento 4.134.220,17 0000 1.478.549,42 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 547.937,00 3110 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 407.546,77 475.836,52 601 407.546,77 Sem código de acompanhamento 475.836,52 0000 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 ENFRENTA 5,07 572.847,49 602 5,07 Sem código de acompanhamento 545.295,37 0000 0,00 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 27.552,12 3110 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 562.635,86 0,00 605 562.635,86 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1.101.043,10 763.942,92 621 1.074.620,42 Sem código de acompanhamento 761.284,85 0000 26.422,68 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 0,00 3210 0,00 Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros 2.658,07 7336 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE -229.141,81 57.321,83 631 -229.141,81 Sem código de acompanhamento 57.321,83 0000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE 156.915,42 1.180.651,91 632 156.915,42 Sem código de acompanhamento 1.180.651,91 0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE 415.722,83 40.379,15 659 415.722,83 Sem código de acompanhamento 40.379,15 0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 0,00 28.566,15 707 0,00 Sem código de

acompanhamento 28.566,15 0000 TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 0,00 32.682,01 708 0,00 Sem código de acompanhamento 32.682,01 0000 OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTÁRIOS 0,42 1.434,57 869 0,42 Sem código de acompanhamento 1.434,57 0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 11.660,05 -109.833,61 899 0,00 Sem código de acompanhamento -109.833,61 0000 11.660,05 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais 0,00 7407 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.903.282,76 8.399.435,93 2 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS 684.583,49 244.869,44 500 684.583,49 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 244.869,44 1002 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõESES E SERVIçOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.941.313,88 2.496.395,80 600 2.941.313,88 Sem código de acompanhamento 2.496.395,80 0000 Dezembro(31/12/2023) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2023 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 2 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.903.282,76 8.399.435,93 2 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.681.654,70 2.397.617,48 601 2.153.386,66 Sem código de acompanhamento 2.397.617,48 0000 528.268,04 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 0,00 3110 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõESES E SERVIçOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTA 402.016,90 501.409,31 602 400.880,86 Sem código de acompanhamento 497.616,28 0000 1.136,04 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 3.793,03 3110 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 ENFRENT 78.560,06 110.757,00 603 78.560,06 Sem código de acompanhamento 110.757,00 0000 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 169.732,59 319.785,78 621 169.385,44 Sem código de acompanhamento 311.813,80 0000 347,15 Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros 7.971,98 7336 TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE 288.244,88 530.468,50 631 288.244,88 Sem código de acompanhamento 530.468,50 0000 TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE 543.048,61 12,80 632 543.048,61 Sem código de acompanhamento 12,80 0000 TRANSFERêNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE 2,70 0,00 633 2,70 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE 114.124,95 160.805,63 659 114.124,95 Sem código de acompanhamento 160.805,63 0000 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 0,00 13.968,97 707 0,00 Sem código de acompanhamento 13.968,97 0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 0,00 1.623.345,22 899 0,00 Sem código de acompanhamento 1.623.345,22 0000 12.846.486,52 16.090.303,15 TOTAL PERÍODO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Pág.: 3 Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO O Total no valor de R\$ 12.846.486,52 demonstrados no superávit financeiro no exercício de 2023 se apresenta da seguinte forma: Saldo de bancos conta movimento..... R\$ 20.752.774,28 Saldo de Outros Créditos a Receber..... (+)R\$ 1.486,82 Saldo de Restos a Pagar Processados..... (-)R\$ 2.282.956,00 Saldo de Restos a Pagar Não Processados..... (-)R\$ 5.554.468,66 Saldo de Consignações a Pagar..... (-)R\$ 70.349,92 Superávit de..... (=)R\$ 12.846.486,52. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 3.429.950,24 2.756.079,69 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 3.429.950,24 2.756.079,69 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 185.357.146,74 200.191.131,52 TRANSFERêNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 100.819.877,77 111.231.193,66 TRANSFERêNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 84.225.670,27 88.619.925,64 TRANSFERêNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 311.598,70 340.012,22 OUTRAS TRANSFERêNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 231.280,42 65.434,79 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 230.001,22 65.434,79 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.279,20 0,00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 15.664,86 46.588,14 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 15.664,86 46.588,14 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 203.059.234,14 189.034.042,26 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 7.202.861,26 196.236.903,52 TOTAL 203.059.234,14 105.451.697,45 107.066.308,86 PESSOAL E ENCARGOS 90.301.556,38 93.629.192,74 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 11.269.114,98 9.317.594,17 ENCARGOS PATRONAIS 2.679.576,49 2.810.456,46 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.201.449,60 1.309.065,49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 41.976,45 1.243.070,31 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 41.976,45 1.243.070,31 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 34.380.394,74 37.467.680,72 USO DE

0,00 EXERCICIO 2022 0,00 5.459.990,47 0,00 5.459.990,47 0,00 0,00 EXERCICIO 2023 10.997.279,40 5.459.990,47
10.847.210,42 5.554.468,66 Sub-total 55.590,79 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 1.909,73 540,47 1.369,26
0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 7.957,20 2.251,96 5.705,24 0,00 0,00 ISS 0,00
636.691,22 636.691,22 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 329,27 3.430.330,40 3.430.277,01 382,66 0,00 0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.052,68 134.799,93 134.958,38 1.894,23 0,00 0,00 RETENÇÕES
- ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 180.422,73 180.422,73 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS
DE SEGUROS 0,00 13.289.898,49 13.289.898,49 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
8.189,10 51.142,48 51.962,80 7.368,78 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 24,00 1.733.499,08
1.722.881,12 10.641,96 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.956,08 7.472.375,65 7.475.331,73 0,00 0,00 0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.007,50 0,00 0,00 2.007,50 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO
AO RGPS 557,36 0,00 557,36 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.537,55 0,00 0,00
1.537,55 0,00 0,00 ISS 143.637,47 1.730.040,75 1.843.423,15 30.255,07 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 12.633,56
11.950.772,08 11.963.405,64 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 233.996,64
233.996,64 0,00 0,00 0,00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES 9.999,18 678.558,75 679.370,26 9.187,67 0,00 0,00 ISS
183.923,75 41.532.395,13 41.645.968,96 70.349,92 Sub-total 0,00 0,00 ** Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S B A I X A M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D
O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O S A L D O A N T E R I O R S A L D O A N T E R I O R
SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2023) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Exercício de 2023
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE
SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 2 T O T A L 12.268.290,74 49.219.750,81 53.580.266,97 7.907.774,58 55.590,79 55.590,79 *
* Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Exercício de 2023
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 230.815.832,68 229.316.806,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2.776.390,77 3.429.950,24 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00
0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial
0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 20.311,08 0,00 Remuneração das Disponibilidades
2.756.079,69 3.429.950,24 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 88.619.925,64 84.225.670,27 B OUTROS INGRESSOS
OPERACIONAIS 139.419.516,27 141.661.185,81 Ingressos Extraorçamentários 41.591.820,59 40.842.545,15
Transferências Financeiras Recebidas 97.827.695,68 100.818.640,66 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP)
234.073.052,10 225.289.728,18 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 139.738.231,15 130.593.808,16 C JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 52.165.717,67 52.916.381,08 B OUTROS
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 42.169.103,28 41.779.538,94 Desembolsos Extra-Orçamentários 41.705.446,67
41.415.538,94 Transferências Financeiras Concedidas 463.656,61 364.000,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -3.257.219,42 4.027.078,14 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00
0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 4.347.165,62 6.722.711,12 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE
4.347.165,62 6.722.711,12 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
-4.347.165,62 -6.722.711,12 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL
ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO
CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE
FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E
EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 28.357.159,32 31.052.792,30 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Exercício de 2023 ISOLADO:2 - FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -7.604.385,04 -2.695.632,98
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 20.752.774,28 28.357.159,32 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR
B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
88.619.925,64 84.225.670,27 Intergovernamentais 88.619.925,64 84.225.670,27 da União 57.990.164,28 52.611.325,23 de
Estados e Distrito Federal 30.629.761,36 31.614.345,04 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras
Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 88.619.925,64 84.225.670,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 52.165.717,67 52.916.381,08 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a
Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 4.608.274,05
6.711.721,15 Outras transferências concedidas 47.557.443,62 46.204.659,93 Total das Transferências Concedidas
52.165.717,67 52.916.381,08 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA SAÚDE 139.738.231,15 130.593.808,16 139.738.231,15
130.593.808,16 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN
Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Exercício de 2023
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - QUADRO DE
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção
Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da
Dívida O saldo das Receitas Derivadas e Originarias de R\$ 2.776.390,77 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$
88.619.925,64 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; O
saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 41.591.820,59, e Transferências

Financeiras Recebidas no valor de R\$ 97.827.695,68, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro. O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 139.738.231,15, Transferências Concedidas no valor de R\$ 52.165.717,67, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 4.347.165,62, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário. De Outros Desembolsos Operacionais, o Desembolso Extra-Orçamentário no valor de R\$ 41.705.446,67, e Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 436.656,61, estão de acordo com Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extra- Orçamentário do Anexo 13 – Balanço Financeiro. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: bd4ae446

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>