



DIRIBAS

Documento assinado
digitalmente por
Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

DIÁRIO OFICIAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS

Município de Ribas do Rio Pardo - Rua Conceição do Rio Pardo, 1.725 Centro - CEP 79180-000

● Ouvidoria: 67 9 9606-1175

● diribas@ribasdoriopardo.ms.gov.br

● licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br

Ano V – Edição Nº 992 - Segunda-feira, 24 de março de 2025 - SUPLEMENTO

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	8.058.624,00	8.058.624,00	8.209.181,73	150.557,73
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	428.158,41	425.158,41
Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	428.158,41	425.158,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.055.624,00	8.055.624,00	7.484.078,59	-571.545,41
Transferências da União e de suas Entidades	4.294.624,00	4.294.624,00	5.026.311,31	731.687,31
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.761.000,00	3.761.000,00	2.457.767,28	-1.303.232,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	296.944,73	296.944,73
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	296.944,73	296.944,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.000,00	4.000,00	1.881.388,00	1.877.388,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	1.881.388,00	1.877.388,00
Transferências da União e suas Entidades	3.000,00	3.000,00	1.881.388,00	1.878.388,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.062.624,00	8.062.624,00	10.090.569,73	2.027.945,73
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)	8.062.624,00	8.062.624,00	10.090.569,73	2.027.945,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	61.643.290,85	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.062.624,00	8.062.624,00	71.733.860,58	2.027.945,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	86.195.624,00	87.481.124,00	67.113.668,57	66.392.921,82	65.794.593,50	20.367.455,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.066.624,00	39.210.124,00	36.093.035,02	36.093.035,02	35.519.153,99	3.117.088,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.129.000,00	48.271.000,00	31.020.633,55	30.299.886,80	30.275.439,51	17.250.366,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.175.000,00	12.140.092,46	4.620.192,01	2.987.144,08	2.985.884,27	7.519.900,45
INVESTIMENTOS	9.175.000,00	12.140.092,46	4.620.192,01	2.987.144,08	2.985.884,27	7.519.900,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	95.370.624,00	99.621.216,46	71.733.860,58	69.380.065,90	68.780.477,77	27.887.355,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	95.370.624,00	99.621.216,46	71.733.860,58	69.380.065,90	68.780.477,77	27.887.355,88
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	95.370.624,00	99.621.216,46	71.733.860,58	69.380.065,90	68.780.477,77	27.887.355,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	560,00	1.348.281,38	1.061.383,72	1.061.383,72	287.457,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560,00	1.347.621,38	1.060.723,72	1.060.723,72	287.457,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.091,50	29.638,41	52.624,48	52.624,48	5.105,43	0,00
INVESTIMENTOS	28.091,50	29.638,41	52.624,48	52.624,48	5.105,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.651,50	1.377.919,79	1.114.008,20	1.114.008,20	292.563,09	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2024
DESPESAS CORRENTES	67.830,14	2.194.061,07	2.215.940,99	0,06	45.950,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.791,18	1.934.371,50	1.956.289,79	0,00	10.872,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.038,96	259.689,57	259.651,20	0,06	35.077,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.830,14	2.194.061,07	2.215.940,99	0,06	45.950,16

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.090.569,73	8.736.414,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.733.860,58	61.373.365,24
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		354.589,41	10.615,40	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		65.458.873,77	47.543.694,11
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	80.269,12	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3.204.552,41	5.317.303,22
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		4.858.535,92	3.423.121,12	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO			
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				DAS AÇÕES E SERVIÇOS		0,00	29.638,41
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS			
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		0,00	343.817,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS				DA REDE DE SERVIÇOS		0,00	25.165,70
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS			
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		249.177,63	0,00	DAS AÇÕES E SERVIÇOS		686.200,00	89.782,51
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			
DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE				DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE			
SAÚDE E DOS AGENTES		158.249,80	139.316,50	SAÚDE E DOS AGENTES		0,00	51.902,84
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIBO DESTINADA À				ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIBO DESTINADA À			
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA				COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		2.584.820,31	2.288.794,12	PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		898.068,89	4.789.262,20
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS			
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.881.388,00	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		438.971,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A				TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A			
CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À				CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	1.174.425,31
SAÚDE				TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		3.808,66	2.450.481,60	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		1.047.193,64	2.352.190,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		65.038.308,75	48.217.910,20	OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		65.038.308,75	48.217.910,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		15.108.104,16	10.130.178,13
REPASSE RECEBIDO		65.038.308,75	48.217.910,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.329.949,19	1.615.191,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		13.969.575,79	12.237.924,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.114.008,20	1.197.031,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.953.382,81	3.571.980,86	RP PROCESSADOS PAGOS		2.215.940,99	418.159,76
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.353.794,68	1.377.919,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.778.154,97	8.514.987,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		599.588,13	2.194.061,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37.337,77	10.143,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.016.192,98	8.665.943,55	PENSAO ALIMENTICIA		22.462,40	39.680,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37.337,77	10.491,06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.099.872,16	738.393,76
PENSAO ALIMENTICIA		22.462,40	36.898,93	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		50.960,58	34.162,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.024.975,56	763.586,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.639.627,82	1.420.582,27
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		47.414,98	34.907,99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.295.341,82	678.086,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.521.261,42	1.423.470,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.574.353,74	2.070.727,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		926.573,20	711.640,42				

SECRETÁRIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.614.064,40	2.115.254,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.401.380,90	2.854.579,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.159.870,60	3.020.217,24	ISS		656.817,78	668.630,82
ISS		662.232,65	549.475,98	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.818.695,87	7.562.206,34
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.562.206,34	9.873.500,24	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		9.818.695,87	7.562.206,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		7.562.206,34	9.873.500,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.507.366,37	7.562.206,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.562.206,34	9.873.500,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		311.329,50	0,00
TOTAL		96.660.660,61	79.065.749,71	TOTAL		96.660.660,61	79.065.749,71

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.514.876,20	9.714.521,60	PASSIVO CIRCULANTE		1.348.188,14	3.724.702,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.818.695,87	7.562.206,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		575.002,44	1.906.548,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.818.695,87	7.562.206,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		274.234,45	471.090,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.507.368,23	7.562.206,34	FGTS	F	0,00	21.036,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	311.327,64	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	11.398,01	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.030,17	9.030,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	262.836,44	450.054,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.030,17	9.030,17	PESSOAL A PAGAR		300.767,99	1.435.458,06
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	9.030,17	9.030,17	PESSOAL A PAGAR	F	300.767,99	1.435.458,06
ESTOQUES		5.687.150,16	2.143.285,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		60.784,37	294.044,35
ALMOXARIFADO		5.687.150,16	2.143.285,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		60.784,37	294.044,35
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	5.687.150,16	2.143.285,09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	820,00	53.271,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.708.195,07	3.029.956,29	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	4.800,00	4.800,00
IMOBILIZADO		12.708.195,07	3.029.956,29	FORNEDORES NACIONAIS	F	55.164,37	235.973,35
BENS MOVEIS		6.102.722,86	2.449.919,82	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		712.401,33	1.524.109,14
BENS DE INFORMÁTICA	P	44.150,00	44.150,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	684,18
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	652.906,84	409.216,17	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	684,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	83.004,96	16.735,00	VALORES RESTITUIVEIS		5.414,87	0,00
VEÍCULOS	P	2.873.689,32	1.371.790,00	CONSIGNAÇÕES	F	5.414,87	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.448.971,74	608.028,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.751,48	60.613,93
BENS IMÓVEIS		7.255.573,14	677.607,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	9.751,48	60.613,93
INSTALAÇÕES	P	2.161.718,23	677.607,15	VALORES RESTITUIVEIS		697.234,98	1.462.811,03
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.093.854,91	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	30.890,61	593.716,31
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-650.100,93	-97.570,68	CONSIGNAÇÕES	F	666.344,37	869.094,72
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-650.100,93	-97.570,68	TOTAL PASSIVO		1.348.188,14	3.724.702,24
TOTAL		28.223.071,27	12.744.477,89				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.874.883,13	9.019.775,65
				RESULTADOS ACUMULADOS		26.874.883,13	9.019.775,65
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.874.883,13	9.019.775,65
				SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.019.775,65	9.479.932,28
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.855.107,48	-460.156,63
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.874.883,13	9.019.775,65
				TOTAL		28.223.071,27	12.744.477,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		9.818.695,87	7.562.206,34	PASSIVO FINANCEIRO (1.348.188,14)+ RP não Proc.(2.353.794,68)		3.701.982,82	5.131.273,53
ATIVO PERMANENTE		18.404.375,40	5.182.271,55	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		24.521.088,45	7.613.204,36

SECRETÁRIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		266.536,00	266.536,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		19.127.125,26	13.974.053,77
DIREITOS CONTRATUAIS		266.536,00	266.536,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
TOTAL		266.536,00	266.536,00	CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.127.125,26	13.974.053,77
				TOTAL		19.127.125,26	13.974.053,77

SECRETÁRIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		428.905,00	832.499,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		36.093.695,02	30.477.669,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		428.158,41	832.499,32	ENCARGOS PATRONAIS		29.891.307,10	23.883.503,39
		746,59	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.700.328,97	5.707.217,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	482.517,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		81.594.789,65	56.115.279,50			1.502.058,95	404.431,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		72.229.323,06	48.221.979,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.380.209,30	26.600.357,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.333.300,44	8.631.223,73
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,06	137.231,64	SERVIÇOS		20.494.378,61	17.871.486,69
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	137.231,64	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		552.530,25	97.647,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		296.944,73	10.615,40	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.547,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		296.944,73	10.615,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.547,40	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		82.320.639,44	57.095.625,86	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		92.600,00	147.500,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	460.156,63	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		92.600,00	147.500,00
TOTAL		82.320.639,44	57.555.782,49	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13,84	196.429,87
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		13,84	159.346,28
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	37.083,59
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		896.466,40	133.825,31
				INCENTIVOS		600,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		895.866,40	133.825,31
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		64.465.531,96	57.555.782,49
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		17.855.107,48	0,00
				TOTAL		82.320.639,44	57.555.782,49

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.039.768,56	3.316.557,94
INVESTIMENTOS		3.039.768,56	3.316.557,94

SECRETARIA DE SAÚDE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	8.520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,47
EXERCÍCIO 2022	59.309,67	0,00	26.409,42	0,00	0,00	32.900,25
EXERCÍCIO 2023	2.194.061,07	0,00	2.189.531,63	0,00	0,00	4.529,44
EXERCÍCIO 2024	0,00	599.588,13	0,00	0,00	0,00	599.588,13
Sub-total	2.261.891,21	599.588,13	2.215.941,05	0,00	0,00	645.538,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	28.651,50	0,00	28.651,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	1.377.919,79	0,00	1.377.919,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.353.794,68	0,00	0,00	0,00	2.353.794,68
Sub-total	1.406.571,29	2.353.794,68	1.406.571,29	0,00	0,00	2.353.794,68
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	347,26	37.337,77	37.337,77	0,00	0,00	347,26
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	22.462,40	22.462,40	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.718,27	1.025.015,70	1.099.872,16	0,00	0,00	1.861,81
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.545,60	47.414,98	50.960,58	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.280,39	1.522.812,68	1.639.627,82	0,00	0,00	19.465,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	376.824,79	928.479,91	1.296.088,41	0,00	0,00	9.216,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	448.665,58	2.614.064,40	2.575.304,45	0,00	0,00	487.425,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	420.429,14	4.159.870,60	4.401.380,90	0,00	0,00	178.918,84
ISS	0,00	662.232,65	656.817,78	0,00	0,00	5.414,87
Sub-total	1.462.811,03	11.019.691,09	11.779.852,27	0,00	0,00	702.649,85
TOTAL	5.131.273,53	13.973.073,90	15.402.364,61	0,00	0,00	3.701.982,82

SECRETÁRIA DE SAÚDE

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		86.145.071,46	65.620.268,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		725.103,14	843.114,72
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		296.944,73	10.615,40
Remuneração das Disponibilidades		428.158,41	832.499,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	9.365.466,59	7.893.300,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		76.054.501,73	56.883.853,75
Ingressos Extraorçamentários		11.016.192,98	8.665.943,55
Transferências Financeiras Recebidas		65.038.308,75	48.217.910,20
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		80.850.073,18	64.614.073,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	68.979.318,21	55.951.585,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	92.600,00	147.500,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.778.154,97	8.514.987,10
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.778.154,97	8.514.987,10
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.294.998,28	1.006.195,54

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.038.508,75	3.317.489,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.038.508,75	3.183.664,13
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	133.825,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.038.508,75	-3.317.489,44

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.562.206,34	9.873.500,24

SECRETÁRIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.256.489,53	-2.311.293,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.818.695,87	7.562.206,34

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.365.466,59	7.893.300,14
Intergovernamentais		9.365.466,59	7.893.300,14
da União		6.907.699,31	3.603.191,61
de Estados e Distrito Federal		2.457.767,28	4.290.108,53
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		9.365.466,59	7.893.300,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		92.600,00	147.500,00
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		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		92.600,00	147.500,00
Total das Transferências Concedidas		92.600,00	147.500,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		68.979.318,21	55.951.585,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		68.979.318,21	55.951.585,97

SECRETÁRIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Diretoria de Contabilidade

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício Financeiro de 2024

Informações Gerais

O Fundo Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo, instituído pela Lei Municipal nº 506/92 de 25 de novembro de 1992, é unidade gestora responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos destinados à função Saúde no âmbito municipal. Seu funcionamento para o exercício de 2024 encontra-se disciplinado pela Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei Municipal nº 1394/2024, a qual estabelece a previsão orçamentária do Fundo, incluindo autorização para abertura de créditos adicionais necessários à sua operacionalização. Os recursos que compõem o Fundo são oriundos de transferências constitucionais e legais, abrangendo transferências fundo a fundo do Fundo Nacional de Saúde (Governo Federal), repasses fundo a fundo do Governo Estadual e receitas de recursos próprios do Município, sendo estas últimas a principal fonte de custeio, conforme detalhado nos anexos de receita e metas fiscais. Tais recursos financiam despesas correntes e de capital, voltadas à manutenção, expansão e qualificação dos serviços públicos de saúde, respeitando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e transparência. O Fundo está inscrito no CNPJ nº 17.701.982/0001-41, vinculado ao Ente Federativo, tendo sua gestão subordinada à Secretaria Municipal de Saúde. As demonstrações contábeis apresentadas seguem rigorosamente o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e na Resolução TCE/MS nº 88/2018, evidenciando de forma fidedigna a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo.



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados. A receita realizada e o saldo correspondem ao superávit (se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas) ou déficit de arrecadação (diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas). 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.

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

1. Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas
2. Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
3. Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais
4. Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
5. Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
6. Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ESTIMADA	8.062.624,00	INICIAL	95.370.624,00
ARRECADADA	10.090.569,73	ATUALIZADA	99.621.216,46
		REALIZADA	71.733.860,58
ARRECADADA A MAIOR	2.027.945,73		
DÉFICIT	61.643.290,85	SUPERÁVIT	
Transferência intraorçamentárias			0,00



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Superávit Financeiro Exercício Anterior	140.000,00
---	------------

A análise entre a receita arrecadada (R\$ 10.090.569,73) e a despesa empenhada (R\$ 71.733.860,58) resulta em uma diferença negativa de R\$ 61.643.290,85, valor tecnicamente referido como déficit entre a despesa autorizada e a receita arrecadada.

Entretanto, tal déficit não representa desequilíbrio fiscal real, pois não houve execução plena da despesa autorizada. Ao contrário, a execução orçamentária foi realizada de forma prudente, respeitando os limites da arrecadação efetiva e os critérios da responsabilidade na gestão fiscal. Ademais, o Fundo não utilizou integralmente os créditos autorizados, preservando o equilíbrio financeiro ao final do exercício.

Receita Orçamentária:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

O total da receita arrecadada foi de R\$ 10.090.569,73, correspondente a 125,15% da previsão inicial, que era de R\$ 8.062.624,00. Tal desempenho superavitário reflete eficiência na arrecadação, incremento de transferências e boa execução da programação financeira.

A seguir, apresenta-se a receita segundo a sua categoria econômica:

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA	ORÇADA (A)	ARRECADADA (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	8.058.624,00	8.209.181,73	101,87
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	428.158,41	14271,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.055.624,00	7.484.078,59	92,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	296.944,73	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	1.881.388,00	47034,7
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	1.881.388,00	47034,7
TOTAL	8.062.624,00	10.090.569,73	125,15



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Receitas Correntes

As **receitas correntes** representam 81,37% do total arrecadado no exercício, com destaque para:

1. **Receita Patrimonial:** Com previsão inicial de apenas R\$ 3.000,00, a arrecadação atingiu R\$ 428.158,41, resultando em superação de mais de 14.000% da meta inicial. Esse valor decorre majoritariamente de rendimentos de aplicações financeiras sobre saldos de caixa e recursos vinculados do Fundo, evidenciando boa gestão financeira.
2. **Transferências Correntes:** Arrecadação de R\$ 7.484.078,59, equivalente a 92,91% da previsão, composta por repasses do SUS, transferências fundo a fundo da União e do Estado, e outros convênios de custeio.
3. **Outras Receitas Correntes:** Apesar de não haver previsão específica inicial, foram arrecadados R\$ 296.944,73, provenientes de devoluções, receitas eventuais, ressarcimentos e receitas diversas não classificadas nas rubricas principais.

Receitas de Capital

Com previsão simbólica de R\$ 4.000,00, a arrecadação efetiva foi de R\$ 1.881.388,00, decorrente de transferências de capital para investimentos, como aquisição de equipamentos, mobiliário hospitalar, reforma ou ampliação de unidades de saúde. O expressivo percentual de execução (47.034,7%) revela a realização de convênios ou repasses não previstos na LOA, mas posteriormente incorporados por meio de créditos adicionais.

Despesas Orçamentárias:

O total da despesa autorizada (dotação atualizada) em 2024 foi de R\$ 99.621.216,46, distribuída entre Despesas Correntes e Despesas de Capital, das quais foram empenhados R\$ 71.733.860,58, liquidados R\$ 69.380.065,90 e pagos R\$ 68.780.477,77, conforme discriminado na tabela a seguir:

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESAS CORRENTES	86.195.624,00	87.481.124,00	67.113.668,57	66.392.921,82	65.794.593,50
Pessoal e Encargos Sociais	38.066.624,00	39.210.124,00	36.093.035,02	36.093.035,02	35.519.153,99
Outras despesas Correntes	48.129.000,00	48.271.000,00	31.020.633,55	30.299.886,80	30.275.439,51
DESPESAS DE CAPITAL	9.175.000,00	12.140.092,46	4.620.192,01	2.987.144,08	2.985.884,27
Investimentos	9.175.000,00	12.140.092,46	4.620.192,01	2.987.144,08	2.985.884,27
TOTAL	95.370.624,00	99.621.216,46	71.733.860,58	69.380.065,90	68.780.477,77



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Despesas Correntes

Representam os gastos necessários à manutenção das atividades administrativas e operacionais do Fundo. A dotação atualizada foi de R\$ 87.481.124,00, com execução orçamentária (empenhos) de R\$ 67.113.668,57, o que representa uma taxa de execução de 76,7% do total autorizado. Dentre essas, destacam-se:

1. **Pessoal e Encargos Sociais**, com execução de R\$ 36.093.035,02, demonstrando o comprometimento com a folha de pagamento dos profissionais da saúde e os encargos legais.
2. **Outras Despesas Correntes**, com R\$ 31.020.633,55 empenhados, abrangendo despesas com material de consumo, serviços de terceiros, manutenção predial, insumos e medicamentos, entre outras.

Despesas de Capital

Correspondem aos investimentos voltados à ampliação da capacidade operacional da rede municipal de saúde, como aquisição de bens permanentes e realização de obras. A dotação atualizada foi de R\$ 12.140.092,46, sendo R\$ 4.620.192,01 efetivamente empenhados e R\$ 2.985.884,27 pagos. A execução parcial dessas despesas pode decorrer de prazos legais de contratação e execução física dos projetos.

Demonstrativos Créditos Orçamentários:

No fundo demonstrado, houve abertura créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso I, II e III da Lei Federal nº 4.320/64.

Data	Decreto	Lei	Recursos Indicados	Valor		
				Suplementação	Redução	Especial
01/02/2024	32	1394	Suplementação por anulação	4.357,50	4.357,50	0,00
30/04/2024	90	1394	Suplementação por anulação	2.211.000,00	0,00	0,00
02/05/2024	95	1394	Suplementação por anulação	370.000,00	370.000,00	0,00
03/06/2024	107	1394	Suplementação por anulação	300.000,00	300.000,00	0,00
03/06/2024	109	1394	Excesso de Arrecadação	444.092,46	0,00	0,00
01/07/2024	128	1394	Superávit Financeiro	140.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

01/08/2024	145	1394	Suplementação por anulação	128.000,00	128.000,00	0,00
25/09/2024	166	1394	Excesso de Arrecadação	1.380.000,00	0,00	0,00
01/10/2024	169	1394	Suplementação por anulação	100.000,00	100.000,00	0,00
02/10/2024	170	1394	Suplementação por anulação	9.000,00	0,00	0,00
01/11/2024	186	1394	Suplementação por anulação	55.000,00	55.000,00	0,00
02/12/2024	203	1394	Suplementação por anulação	13.500,00	0,00	0,00
02/12/2024	204	1394	Suplementação por anulação	30.000,00	0,00	0,00
23/12/2024	206	1394	Suplementação por anulação	23.000,00	0,00	0,00
TOTAL				5.207.949,96	957.357,50	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra 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 do exercício seguinte. É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIO	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	10.090.569,73	DESPESA ORÇAMENTARIA	71.733.860,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	65.038.308,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO	15.108.104,16
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	13.969.575,79	Pagamento de Restos a Pagar	3.329.949,19
Inscr. de Restos a Pagar não Processados	2.353.794,68	Restos a Pagar não Processados	1.114.008,20
Inscr. Restos a Pagar Processados	599.588,13	Restos a Pagar Processados	2.215.940,99
Depósitos Restituíveis	11.016.192,98	Depósitos Restituíveis	11.778.154,97
OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTARIO	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.562.206,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.818.695,87
TOTAL	96.660.660,61	TOTAL	96.660.660,61

1. Ingressos Financeiros – R\$ 96.660.660,61

A receita total movimentada ao longo do exercício, incluindo ingressos orçamentários e extraorçamentários, alcançou R\$ 96.660.660,61, sendo composta por:

1. Receita Orçamentária Realizada: R\$ 10.090.569,73

2. Transferências Recebidas: R\$ 65.038.308,75

Recursos repassados pela Prefeitura Municipal e por entes federativos, destinados ao custeio e investimento em ações e serviços de saúde pública.

3. Recebimentos Extraorçamentários: R\$ 13.969.575,79

Incluem a soma dos Depósitos Restituíveis e Inscrição de Restos a Pagar.

4. Inscrição de Restos a Pagar:

5. Não Processados: R\$ 2.353.794,68

6. Processados: R\$ 599.588,13

Valores inscritos para pagamento de obrigações empenhadas, pendentes de liquidação ou já liquidadas, a serem quitadas no exercício seguinte.

7. Depósitos Restituíveis: R\$ 11.016.192,98



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Representam os valores passíveis de devolução a terceiros, a exemplo de cauções, garantias e retenções contratuais.

8. Saldo Financeiro do Exercício Anterior: R\$ 7.562.206,34

Recursos disponíveis em caixa e em bancos transferidos do exercício de 2023.

2. Dispendios Financeiros – R\$ 96.660.660,61

Os pagamentos e demais saídas financeiras também totalizaram R\$ 96.660.660,61, mantendo equilíbrio com os ingressos do período, sendo compostos por:

1. Despesa Orçamentária Executada: R\$ 71.733.860,58

Pagamentos decorrentes da execução orçamentária, incluindo despesas correntes e de capital com ações e serviços de saúde.

2. Pagamentos Extraorçamentários: R\$ 15.108.104,16

3. Incluem a soma dos Depósitos Restituíveis e Inscrição de Restos a Pagar pagos no exercício.

4. Pagamentos de Restos a Pagar:

5. Processados: R\$ 2.215.940,99

6. Não Processados: R\$ 1.114.008,20

Representam obrigações inscritas em exercícios anteriores ou no próprio exercício de 2024, cuja quitação foi realizada durante o período.

7. Depósitos Restituíveis Devolvidos: R\$ 11.778.154,97

Valores devidos a terceiros e restituídos conforme a legislação vigente.

8. Saldo para o Exercício Seguinte (2025): R\$ 9.818.695,87

Representa a disponibilidade financeira encerrada em 31/12/2024, devidamente conciliada com extratos bancários e correspondentes à soma dos recursos vinculados e não vinculados do Fundo.

O Balanço Financeiro do exercício de 2024 demonstra que o Fundo Municipal de Saúde operou com equilíbrio entre receitas e despesas, assegurando a suficiência de caixa para honrar seus compromissos, mantendo um nível adequado de liquidez e observando os princípios da responsabilidade na gestão fiscal e da transparência na aplicação dos recursos públicos.



Prefeitura Municipal de **Ribas do Rio Pardo**

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública 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).

A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

INGRESSOS	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	15.514.876,20	9.714.521,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.818.695,87	7.562.206,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.030,17	9.030,17
ESTOQUES	5.687.150,16	2.143.285,09

Caixa e Equivalentes de Caixa

Representa os valores disponíveis em contas bancárias vinculadas ao Fundo, bem como aplicações financeiras de liquidez imediata, sem restrição de uso. O saldo em 31 de dezembro de 2024 foi de **R\$ 9.818.695,87**.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Totalizam **R\$ 9.030,17**, valor inalterado em relação ao exercício anterior, composto por direitos realizáveis em curto prazo, tais como restituições a receber, adiantamentos concedidos ou outros créditos de pequena monta vinculados às operações administrativas do Fundo.

Estoques

Corresponde aos saldos de materiais armazenados no almoxarifado central e nas unidades de saúde, incluindo medicamentos, materiais médico-hospitalares, insumos odontológicos, entre outros itens utilizados na prestação dos serviços de saúde. Em 2024, o saldo de estoques alcançou **R\$ 5.687.150,16**, demonstrando um aumento expressivo de **165,37%** em relação ao exercício anterior (R\$ 2.143.285,09).

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

No exercício de 2024, o Ativo Não Circulante do Fundo Municipal de Saúde totalizou R\$ 12.708.195,07, integralmente composto por bens classificados como ativo imobilizado. O valor registrado representa um aumento expressivo de R\$ 9.678.238,78 em relação ao exercício anterior, que apresentava saldo de R\$ 3.029.956,29, refletindo os investimentos realizados em infraestrutura e aquisições permanentes.



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

A composição do Imobilizado encontra-se detalhada na tabela a seguir:

INGRESSOS	2024	2023
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.708.195,07	3.029.956,29
IMOBILIZADO	12.708.195,07	3.029.956,29
BENS MÓVEIS	6.102.722,86	2.449.919,82
BENS IMÓVEIS	7.255.573,14	677.607,15
(-) DEPRECIAÇÃO	(650.100,93)	(97.570,68)

Bens Móveis

Incluem equipamentos médico-hospitalares, mobiliário, veículos, máquinas, computadores, utensílios e demais itens de uso contínuo nas atividades operacionais da saúde. O crescimento de R\$ 3.652.803,04 no valor dos bens móveis reflete aquisições realizadas e bens transferidos pela prefeitura.

Bens Imóveis

Englobam os edifícios e construções utilizadas pelo Fundo, como unidades básicas de saúde (UBS), centros de especialidades e outras estruturas físicas vinculadas à rede municipal de saúde. O salto no valor registrado em 2024 (de R\$ 677.607,15 para R\$ 7.255.573,14) decorre da regularização contábil de imóveis anteriormente registrados na Prefeitura, transferidos ao Fundo e além de obras executadas no exercício.

Depreciação Acumulada

A depreciação é registrada de forma sistemática com base na vida útil estimada dos bens, em observância às diretrizes do MCASP. Em 2024, a depreciação acumulada totalizou R\$ 650.100,93, representando o desgaste natural dos bens de uso ao longo do tempo, frente ao valor de R\$ 97.570,68 registrado em 2023. O aumento decorre do maior volume de ativos registrados e da ampliação do controle patrimonial.

PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

No exercício de 2024, o Passivo Circulante do Fundo Municipal de Saúde totalizou R\$ 1.348.188,14, demonstrando uma redução significativa de R\$ 2.376.514,10 (equivalente a -63,82%) em comparação ao exercício anterior, cujo saldo era de R\$ 3.724.702,24. Essa variação reflete a regularização de obrigações pendentes e o equilíbrio financeiro alcançado com a execução das despesas ao longo do exercício.

A composição do passivo circulante encontra-se discriminada na tabela abaixo:

DISPENDIOS	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE	1.348.188,14	3.724.702,24
Obrigações trabalhistas, previdência e assistenciais a pagar a curto prazo	575.002,44	1.906.548,75
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	60.784,37	294.044,35
Demais obrigações a curto prazo	712.401,33	1.524.109,14

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Refere-se aos encargos sociais e trabalhistas vencidos ou vincendos até o final do exercício seguinte, incluindo salários, INSS, férias, 13º salário, entre outros direitos de servidores e contratados. O valor de R\$ 575.002,44 em 2024 representa uma redução de aproximadamente 69,84% em relação ao montante do exercício anterior, demonstrando a adimplência do ente público quanto às obrigações com o corpo funcional.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende os débitos decorrentes da aquisição de bens e serviços junto a terceiros, cuja exigibilidade se dá no exercício seguinte. Em 2024, o valor registrado foi de R\$ 60.784,37, inferior ao montante de R\$ 294.044,35 registrado em 2023, o que denota melhoria na capacidade de pagamento e regularidade nas liquidações contratuais.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Incluem outras obrigações não classificadas nos grupos anteriores, como consignações a recolher, retenções contratuais, obrigações estimadas, débitos em transição e ajustes de exercícios anteriores. O valor contabilizado foi de R\$ 712.401,33, contra R\$ 1.524.109,14 no exercício anterior.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

Não houve registro de valores no passivo não circulante no exercício.



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

PATRIMONIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido representa o valor residual dos ativos do ente público após a dedução de todos os seus passivos, refletindo os resultados acumulados da execução orçamentária e patrimonial ao longo do tempo. A apuração segue os princípios contábeis aplicáveis ao setor público, com observância à estrutura prevista nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e no MCASP.

No exercício de 2024, o Patrimônio Líquido do Fundo Municipal de Saúde totalizou R\$ 26.874.883,13, apresentando um crescimento significativo de R\$ 17.855.107,48 em relação ao saldo de 2023, que era de R\$ 9.019.775,65. Esse crescimento está diretamente relacionado ao superávit apurado no exercício corrente.

A composição do Patrimônio Líquido é detalhada a seguir:

DESCRIÇÃO	2024	2023
Patrimonio líquido	26.874.883,13	9.019.775,65
Resultado acumulados	26.874.883,13	9.019.775,65
Superavit ou déficit do exercício	17.855.107,48	-460.156,63
Superavit ou déficit de exercícios anteriores	9.019.775,65	9.479.932,28

Superávit ou Déficit do Exercício

No exercício de 2024, o Fundo Municipal de Saúde apresentou um superávit patrimonial de R\$ 17.855.107,48, em contraste com o déficit patrimonial de R\$ 460.156,63 registrado em 2023. Esse resultado reflete o crescimento das variações patrimoniais aumentativas, notadamente as transferências recebidas e os ganhos operacionais do exercício.

Resultados de Exercícios Anteriores

O saldo de R\$ 9.019.775,65 refere-se aos resultados acumulados de exercícios anteriores, os quais compunham integralmente o Patrimônio Líquido em 2023. A variação negativa em relação ao exercício anterior (R\$ 9.479.932,28) decorre do ajuste do resultado acumulado em virtude do déficit registrado no exercício de 2023.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

ANEXO 15	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMINIAIS AUMENTATIVAS		
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	428.905,00	832.499,32
Transf. E delegações recebidas	81.594.789,65	56.115.279,50
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,06	137.231,64
Outras variações patrimoniais aumentativas	296.944,73	10.615,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	82.320.639,44	57.095.625,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos	36.093.695,02	30.477.669,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	27.380.209,30	26.600.357,69
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	2.547,40	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	92.600,00	147.500,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	13,84	196.429,87
Outras variações patrimoniais diminutivas	896.466,40	133.825,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	64.465.531,96	57.555.782,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.855.107,48	-460.156,63

Com base na apuração entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, o exercício de 2024 apresentou superávit patrimonial no valor de R\$ 17.855.107,48, o que representa uma reversão significativa frente ao déficit patrimonial de R\$ 460.156,63 apurado no exercício de 2023.

1. Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas no exercício de 2024 totalizaram **R\$ 82.320.639,44**, o que representa um incremento de 44,20% em relação ao exercício anterior (R\$ 57.095.625,86). A composição das variações aumentativas é apresentada a seguir:

- **Transferências e Delegações Recebidas:** R\$ 81.594.789,65
Representam a principal fonte de variação patrimonial positiva, abrangendo os repasses constitucionais e legais oriundos da União e do Estado, bem como transferências voluntárias para custeio e investimento na área da saúde.
- **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:** R\$ 428.905,00
Referem-se a rendimentos de aplicações financeiras e eventuais ajustes



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

financeiros contabilizados que representam ingressos financeiros sem contraprestação direta.

- **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas:** R\$ 296.944,73
Incluem receitas diversas, tais como indenizações recebidas, receitas oriundas de devoluções ou de reversões de obrigações e valores residuais não especificados em outras rubricas.
- **Valorização de Ativos e Desincorporação de Passivos:** R\$ 0,06
Valor residual referente à reavaliação de ativo ou baixa de passivo, sem impacto material no resultado patrimonial.

2. Variações Patrimoniais Diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas totalizaram **R\$ 64.465.531,96** em 2024, apresentando um leve aumento em relação ao ano anterior (R\$ 57.555.782,49). A seguir, discriminam-se os principais componentes:

1. **Pessoal e Encargos:** R\$ 36.093.695,02
Representam as despesas com remuneração e encargos sociais de servidores e contratados.
2. **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:** R\$ 27.380.209,30
Correspondem às despesas operacionais com manutenção das unidades de saúde, aquisição de insumos e materiais, e contratação de serviços essenciais e depreciação dos bens móveis.
3. **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:** R\$ 896.466,40
Incluem premiações, incentivos, contribuições, dentre outros.
4. **Transferências e Delegações Concedidas:** R\$ 92.600,00
Valor relacionado a transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos.
5. **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras:** R\$ 2.547,40
Representam ajustes negativos de natureza financeira, tais juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
6. **Desvalorização e Perdas de Ativos / Incorporação de Passivos:** R\$ 13,84
Valor residual de baixa contábil de bens móveis.



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O Demonstrativo da Dívida Flutuante apresenta as obrigações de curto prazo da entidade, ou seja, as dívidas que vencem no exercício ou no período subsequente. Este anexo tem como objetivo mostrar a variação dessas dívidas durante o exercício de 2024.

A dívida fluante contempla os Restos a Pagar Processados e Não Processados, bem como os Depósitos e Consignações, cujas movimentações são detalhadas a seguir:

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.261.891,21	599.588,13	2.215.941,05	645.538,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.406.571,29	2.353.794,68	1.406.571,29	2.353.794,68
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.462.811,03	11.019.691,09	11.779.852,27	702.649,85
TOTAL	5.131.273,53	13.973.073,90	15.402.364,61	3.701.982,82

Restos a Pagar Processados

Corresponde às despesas empenhadas e liquidadas até 31 de dezembro, mas não pagas até o encerramento do exercício. Em 2024, foram inscritos R\$ 599.588,13.

Restos a Pagar Não Processados

Refere-se às despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas no encerramento do exercício. O saldo final em 31/12/2024 foi de R\$ 2.353.794,68, valor equivalente ao total inscrito no exercício.

Depósitos e Consignações

Incluem valores retidos de terceiros, consignações previdenciárias, judiciais e outras obrigações em que o ente atua como fiel depositário. Em 2024, o total movimentado foi expressivo, com inscrições de R\$ 11.019.691,09 e baixas de R\$ 11.779.852,27, resultando em saldo final de R\$ 702.649,85, inferior ao exercício anterior, denotando a fluidez e controle das obrigações de natureza extraorçamentária.



Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	
INGRESSOS	86.145.071,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	725.103,14
Remuneração das Disponibilidades	428.158,41
Outras Receitas Originárias	296.944,73
Transferências recebidas	9.365.466,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	76.054.501,73
Ingressos Extraorçamentários	11.016.192,98
Transferências Financeiras Recebidas	65.038.308,75
DESEMBOLSO	80.850.073,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	68.979.318,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	92.600,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.778.154,97
Desembolsos Extra-Orçamentários	11.778.154,97
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
SALDO LÍQUIDO DOS FLUXOS OPER.	5.294.998,28
FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO	-3.038.508,75
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	3.038.508,75
Caixa Inicial	7.562.206,34
Geração Líquida de Caixa do Período	2.256.489,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (31/12/2024)	9.818.695,87



Prefeitura Municipal de
Ribas do Rio Pardo

1. **Caixa Inicial (01/01/2024):** R\$ 7.562.206,34
2. **Geração Líquida de Caixa do Período:** R\$ 2.256.489,53
3. **Caixa e Equivalente de Caixa Final (31/12/2024):** R\$ 9.818.695,87

O crescimento da disponibilidade financeira em relação ao exercício anterior demonstra gestão responsável e equilibrada dos recursos públicos vinculados à saúde, assegurando a continuidade dos serviços prestados à população e o cumprimento das obrigações orçamentárias e fiscais do Fundo.

Ribas do Rio Pardo - MS, 24 de março de 2025.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLYNTON ROB ESPINDOLA LEITE
REGISTRO.....	: MS-015823/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.532.261-**

Diretoria de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 4 - FUNDEB

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		48.449.482,68	41.945.034,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		195.400,28	195.366,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		195.400,28	195.366,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	35.636.286,68	30.220.439,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.617.795,72	11.529.229,13
Ingressos Extraorçamentários		12.617.795,72	11.529.229,13
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		48.350.719,83	39.909.806,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	35.675.605,77	28.198.420,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.675.114,06	11.711.385,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		12.675.114,06	11.711.385,48
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		98.762,85	2.035.228,53

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	1.740.132,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.740.132,00
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)		0,00	-1.740.132,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.244.383,57	949.287,04

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 4 - FUNDEB

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		98.762,85	295.096,53
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.343.146,42	1.244.383,57

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		35.636.286,68	30.220.439,60
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		35.636.286,68	30.220.439,60
Total das Transferências Recebidas		35.636.286,68	30.220.439,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		35.675.605,77	28.198.420,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		35.675.605,77	28.198.420,91

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 4 - FUNDEB

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Diretoria de Contabilidade

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 4 - FUNDEB

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	66.719,32	0,00	66.719,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	554,66	0,00	344,35	0,00	0,00	210,31
EXERCÍCIO 2023	7.341,31	0,00	7.341,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	13.427,61	0,00	0,00	0,00	13.427,61
Sub-total	74.615,33	13.427,61	74.405,02	0,00	0,00	13.637,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.212,80	6.212,80	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	137,60	1.752.616,60	1.752.754,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.454,61	98.513,00	103.967,61	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.227,60	2.743.065,06	2.785.292,66	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.463,17	1.208.648,06	1.217.232,39	0,00	0,00	1.878,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.908,06	2.700.964,10	2.700.750,18	0,00	0,00	7.121,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.120.607,79	4.120.607,79	0,00	0,00	0,00
Sub-total	65.191,04	12.630.627,41	12.686.817,63	0,00	0,00	9.000,82
TOTAL	139.806,37	12.644.055,02	12.761.222,65	0,00	0,00	22.638,74

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 4 - FUNDEB

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		195.575,90	195.366,19	PESSOAL E ENCARGOS		35.681.347,72	28.171.916,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		195.400,28	195.366,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.978.899,55	27.711.653,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		175,62	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		2.166.616,00	169.832,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.636.286,68	30.893.650,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		535.832,17	290.430,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	673.211,19	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		66.124,50	42.255,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		35.636.286,68	30.220.439,60	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		66.124,50	42.255,42
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		66.719,36	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.303,74	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		66.719,36	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.303,74	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		35.898.581,94	31.089.016,98	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		631.301,69	688.334,89
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		481.495,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		631.301,69	688.334,89
TOTAL		36.380.077,65	31.089.016,98	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	237.069,93
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	237.069,93
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		36.380.077,65	29.139.577,03
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	1.949.439,95
				TOTAL		36.380.077,65	31.089.016,98

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 4 - FUNDEB

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	1.740.132,00
INVESTIMENTOS		0,00	1.740.132,00

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.343.146,42	1.244.383,57	PASSIVO CIRCULANTE		22.638,74	139.806,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.343.146,42	1.244.383,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		13.246,36	66.815,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.343.146,42	1.244.383,57	PESSOAL A PAGAR		0,00	66.815,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.066.193,23	1.162.830,66	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	66.815,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	276.953,19	81.552,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.246,36	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		748.256,76	1.445.682,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	13.246,36	0,00
IMOBILIZADO		748.256,76	1.445.682,95	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		9.392,38	72.990,76
BENS MOVEIS		748.256,76	1.450.467,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		391,56	7.799,72
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	748.256,76	1.450.467,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	391,56	7.799,72
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	-4.785,00	VALORES RESTITUIVEIS		9.000,82	65.191,04
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	0,00	-4.785,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.878,84	58.282,98
TOTAL		2.091.403,18	2.690.066,52	CONSIGNAÇÕES	F	7.121,98	6.908,06
				TOTAL PASSIVO		22.638,74	139.806,37
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.068.764,44	2.550.260,15
				RESULTADOS ACUMULADOS		2.068.764,44	2.550.260,15
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.068.764,44	2.550.260,15
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.550.260,15	600.820,20
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-481.495,71	1.949.439,95
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.068.764,44	2.550.260,15
				TOTAL		2.091.403,18	2.690.066,52

FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.343.146,42	1.244.383,57	PASSIVO FINANCEIRO (22.638,74)+RP não Proc.(0,00)		22.638,74	139.806,37
ATIVO PERMANENTE		748.256,76	1.445.682,95	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.068.764,44	2.550.260,15

FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Diretoria de Contabilidade

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 4 - FUNDEB

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		35.831.686,96	30.415.805,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.681.347,72	29.912.048,79
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		35.831.686,96	30.415.805,79	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		35.681.347,72	29.912.048,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.631.223,33	11.536.570,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.682.799,72	11.745.230,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.427,61	7.341,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		7.685,66	33.845,43
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.427,61	7.341,31	RP PROCESSADOS PAGOS		7.685,66	33.845,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		12.617.795,72	11.529.229,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		12.675.114,06	11.711.385,48
PENSAO ALIMENTICIA		6.212,80	5.779,20	PENSAO ALIMENTICIA		6.212,80	5.779,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.752.616,60	1.551.003,85	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.752.657,31	1.551.259,94
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		98.513,00	85.719,99	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		98.513,00	85.719,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.743.065,06	2.696.074,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.785.232,66	2.653.907,36
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.196.672,16	1.084.933,77	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.211.159,05	1.082.422,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.700.964,10	2.823.478,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.700.750,18	2.816.570,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.119.752,00	3.282.239,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.120.589,06	3.515.726,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.244.383,57	949.287,04	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.343.146,42	1.244.383,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.244.383,57	949.287,04	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.343.146,42	1.244.383,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.162.830,66	949.287,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.066.193,23	1.162.830,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		81.552,91	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		276.953,19	81.552,91
TOTAL		49.707.293,86	42.901.663,27	TOTAL		49.707.293,86	42.901.663,27

AVISOS



PLANTÃO DE FARMÁCIAS 24H

MARÇO DE 2025

1	ULTRA POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 881 - CENTRO - EM FRENTE A LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67) 99169-2141
2	DROGARIA AVENIDA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 535 - CENTRO - FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO PEREIRA.	(67) 3238-1499
3	MULTIDROGAS	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 520 - CENTRO - AO LADO DO BANCO DO BRASIL.	(67)99242-3714
4	FARMÁCIA DANIELE	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 616 - CENTRO - ANTIGA FARMÁCIA DO EDSON, EM FRENTE AO CENTER RIBAS.	(67)99647-6904
5	DROGA DONY	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 936 - CENTRO - AO LADO DA LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67)3238-2914
6	ACESSO POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1859 - ESTORIL - APROXIMADAMENTE EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	(67)99216-1010
7	POUPE CERTO	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1308 - VISTA ALEGRA - PRÓXIMO AO POSTO DO (CHUCA).	(67)99836-1107
8	FARMÁCIAS LUMINA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1063 - CENTRO - FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COSTA 1.	(67)3238-3030
9	ULTRA POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 881 - CENTRO - EM FRENTE A LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67) 99169-2141
10	DROGARIA AVENIDA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 535 - CENTRO - FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO PEREIRA.	(67) 3238-1499
11	MULTIDROGAS	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 520 - CENTRO - AO LADO DO BANCO DO BRASIL.	(67)99242-3714
12	FARMÁCIA DANIELE	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 616 - CENTRO - ANTIGA FARMÁCIA DO EDSON, EM FRENTE AO CENTER RIBAS.	(67)99647-6904
13	DROGA DONY	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 936 - CENTRO - AO LADO DA LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67)3238-2914
14	ACESSO POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1859 - ESTORIL - APROXIMADAMENTE EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	(67)99216-1010
15	POUPE CERTO	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1308 - VISTA ALEGRA - PRÓXIMO AO POSTO DO (CHUCA).	(67)99836-1107
16	FARMÁCIAS LUMINA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1063 - CENTRO - FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COSTA 1.	(67)3238-3030
17	ULTRA POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 881 - CENTRO - EM FRENTE A LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67) 99169-2141
18	DROGARIA AVENIDA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 535 - CENTRO - FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO PEREIRA.	(67) 3238-1499
19	MULTIDROGAS	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 520 - CENTRO - AO LADO DO BANCO DO BRASIL.	(67)99242-3714
20	FARMÁCIA DANIELE	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 616 - CENTRO - ANTIGA FARMÁCIA DO EDSON, EM FRENTE AO CENTER RIBAS.	(67)99647-6904
21	DROGA DONY	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 936 - CENTRO - AO LADO DA LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67)3238-2914
22	ACESSO POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1859 - ESTORIL - APROXIMADAMENTE EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	(67)99216-1010
23	POUPE CERTO	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1308 - VISTA ALEGRA - PRÓXIMO AO POSTO DO (CHUCA).	(67)99836-1107
24	FARMÁCIAS LUMINA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1063 - CENTRO - FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COSTA 1.	(67)3238-3030
25	ULTRA POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 881 - CENTRO - EM FRENTE A LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67) 99169-2141
26	DROGARIA AVENIDA	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 535 - CENTRO - FARMÁCIA DE ESQUINA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO PEREIRA.	(67) 3238-1499
27	MULTIDROGAS	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 520 - CENTRO - AO LADO DO BANCO DO BRASIL.	(67)99242-3714
28	FARMÁCIA DANIELE	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 616 - CENTRO - ANTIGA FARMÁCIA DO EDSON, EM FRENTE AO CENTER RIBAS.	(67)99647-6904
29	DROGA DONY	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 936 - CENTRO - AO LADO DA LOJA ATRAENTE MOVEIS.	(67)3238-2914
30	ACESSO POPULAR	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1859 - ESTORIL - APROXIMADAMENTE EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	(67)99216-1010
31	POUPE CERTO	AV. AURELIANO MOURA BRANDÃO - 1308 - VISTA ALEGRA - PRÓXIMO AO POSTO DO (CHUCA).	(67)99836-1107