

## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Pública em atendimentos as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASPs, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, das normas baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O demonstrativo contábil Balanço Orçamentário apresentou os seguintes resultados:

#### **Receitas Orçamentárias:**

As Receitas Previstas no exercício foram de R\$3.828.924,00, as receitas arrecadas no período foram de R\$3.014.981,82, sendo R\$53.061,01 de receitas de remuneração de depósitos bancários e R\$2.961.920,81 de transferências recebidas da União e Estado.

#### **Despesas Orçamentárias:**

O valor atualizado das despesas foi em R\$13.086.161,57, sendo que as despesas empenhadas no período foram de R\$11.988.573,46, as despesas liquidadas de R\$9.742.354,95 e pagas no valor de R\$9.738.214,95.

Houve no exercício o pagamento de restos a pagar não processados de exercício anteriores de R\$695.524,92 e cancelamento no valor de R\$225.914,25 e o pagamento de restos a pagar processado de exercício anteriores de R\$248.119,10.

O déficit orçamentário e financeiro do período foram supridos com o saldo financeiro do exercício anterior no valor de R\$2.604.054,24, e as transferências intragovernamental da prefeitura no valor de R\$6.658.615,95, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2019.

KLEBER GONCALVES Assinado de forma digital por  
DESTRO:899037141 KLEBER GONCALVES  
49 DESTRO:89903714149  
Dados: 2020.03.24 10:21:37  
-03'00'

**KLEBER GONÇALVES DESTRO**  
**CONTADOR CRC MS 8868/O-0**

## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Pública em atendimentos as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASPs, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, das normas baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

#### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O demonstrativo do Balanço Financeiro no exercício de 2019. Apresentou os seguintes dados:

Ingressos:

Receita Orçamentária no valor de R\$ 3.014.981,82

Transferências recebidas da Pref R\$6.658.615,95

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados R\$2.246.218,51

Inscrição de Restos a Pagar Processados R\$4.140,00

Recebimento de retenções no valor de R\$1.088.005,11

E o saldo do exercício anterior de R\$2.604.054,24

totalizando assim um ingresso total no valor de R\$15.616.015,63

Dispêndios:

Despesas orçamentárias no valor de R\$11.988.573,46, pagamentos extraorçamentários de restos a pagar do exercício anterior no valor de R\$943.644,02, pagamento de depósitos de retenção no valor de R\$1.007.231,34, com o saldo financeiro do exercício em R\$1.676.566,81, totalizando assim um valor de R\$15.616.015,63.

Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2019.

KLEBER GONCALVES  
DESTRO:899037141  
49

Assinado de forma digital  
por KLEBER GONCALVES  
DESTRO:89903714149  
Dados: 2020.03.24 10:22:53  
-03'00'

KLEBER GONÇALVES DESTRO  
CONTADOR CRC MS 8868/O-0

## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Pública em atendimentos as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASPs, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, das normas baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

#### ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

O demonstrativo contábil Balanço Patrimonial no encerramento do exercício apresentou os seguintes resultados:

O Ativo Total apresenta um valor de R\$6.137.868,12, sendo o Ativo Circulante com valor de R\$ 2.400.403,67, sendo R\$1.678.435,66, de caixas e equivalente e R\$721.968,01 de estoques almoxarifados e R\$ 3.737.646,45, de imobilizado de bens móveis e imóveis conforme inventário de bens;

O Passivo Circulante um valor de R\$127.092,60.

O Patrimônio Líquido apresenta os seguintes dados:

Saldo do exercício R\$1.870.720,66

Saldo do exercício anteriores R\$4.138.186,01

Resultando assim no Patrimônio Líquido de R\$6.008.906,67

Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2019.

KLEBER GONCALVES  
DESTRO:899037141  
49

Assinado de forma digital por  
KLEBER GONCALVES  
DESTRO:89903714149  
Dados: 2020.03.24 10:23:48  
-03'00'

KLEBER GONÇALVES DESTRO  
CONTADOR CRC MS 8868/O-0

## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Pública em atendimentos as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASPs, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, das normas baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

#### ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo contábil Demonstração das Variações Patrimoniais no encerramento do exercício apresentou os seguintes resultados:

As Variações Patrimoniais Aumentativas no período resultaram em R\$ 9.673.597,77, sendo o valor de R\$53.061,01, de Remuneração de depósitos bancários, e o valor de R\$ 2.961.920,81 de transferência da União e Estado, o valor de R\$6.658.615,95 de Transferências intragovernamental da Prefeitura Municipal conforme Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Variações Patrimoniais Diminutivas estão demonstradas em R\$ 7.802.877,11, sendo o valor de R\$4.640.934,72, com despesas de Pessoal e Encargos e R\$1.975.799,39 de Uso de Bens, Serviços, Consumo de Capital Fixo, R\$1.184.200,00 de transferências Concedidas sendo assim o Resultado Patrimonial do período ficou em R\$ 1.870.720,66, em conformidade com o anexo 14 – Balanço Patrimonial.

Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2019.

KLEBER  
GONCALVES  
DESTRO:899037141  
49

Assinado de forma digital  
por KLEBER GONCALVES  
DESTRO:89903714149  
Dados: 2020.03.24  
10:24:40 -03'00'

KLEBER GONÇALVES DESTRO  
CONTADOR CRC MS 8868/O-0

## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Pública em atendimentos as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASPs, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, das normas baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

#### ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O demonstrativo contábil da dívida flutuante encerrou o período com saldo R\$2.377.406,25 com inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$2.254.453,65, e um saldo de retenções no valor de R\$ 122.952,60, em conformidade com o Anexo 14 – Balanço Patrimonial e Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2019.

KLEBER  
GONCALVES  
DESTRO:899037141  
49

Assinado de forma digital  
por KLEBER GONCALVES  
DESTRO:89903714149  
Dados: 2020.03.24  
10:25:33 -03'00'

KLEBER GONÇALVES DESTRO  
CONTADOR CRC MS 8868/O-0

## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Pública em atendimentos as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASPs, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, das normas baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

#### ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA

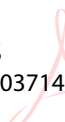
##### **Ingressos:**

Apresenta um ingresso de receita no valor de R\$9.754.371,54.

Com desembolso referente pagamentos orçamentários no valor de R\$ 8.534.624,22, com fluxo líquidos de caixa no valor de R\$1.219.747,32, somando com o saldo financeiro do exercício anterior de R\$2.604.054,24 e subtraindo o fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos de R\$2.147.234,75, resultando assim no saldo financeiro do exercício de R\$1.676.566,81, conforme Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2019.

KLEBER  
GONCALVES  
DESTRO:89903714  
149



Assinado de forma digital  
por KLEBER GONCALVES  
DESTRO:89903714149  
Dados: 2020.03.24  
10:26:30 -03'00'

KLEBER GONÇALVES DESTRO  
CONTADOR CRC MS 8868/O-0