



SUPLEMENTO

# Diário Oficial

## Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 329/2019 - ANO III

RIO NEGRO-MS, SEXTA-FEIRA

29 DE MARÇO DE 2019

**PODER EXECUTIVO****BOLETIM DE CONTABILIDADE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NEGRO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO A DEZEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
<b>Receitas Correntes</b>	1.442.400,00	1.626.611,74	1.822.574,61	195.962,87
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	14.900,00	14.900,00	43.788,88	28.888,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	14.900,00	14.900,00	43.788,88	28.888,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.427.500,00</b>	<b>1.611.711,74</b>	<b>1.778.785,73</b>	<b>167.073,99</b>
Transferências da União e de suas Entidades	927.000,00	1.061.211,74	1.196.560,78	135.349,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.500,00	550.500,00	582.224,95	31.724,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>32.600,00</b>	<b>805.810,00</b>	<b>957.410,00</b>	<b>151.600,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>32.600,00</b>	<b>805.810,00</b>	<b>957.410,00</b>	<b>151.600,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	22.100,00	493.810,00	682.410,00	188.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.500,00	312.000,00	275.000,00	-37.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>2.432.421,74</b>	<b>2.779.984,61</b>	<b>347.562,87</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>2.432.421,74</b>	<b>2.779.984,61</b>	<b>347.562,87</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>2.358.178,26</b>	<b>3.443.026,80</b>	<b>1.723.608,07</b>	<b>-1.719.418,73</b>
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>3.833.178,26</b>	<b>5.875.448,54</b>	<b>4.503.592,68</b>	<b>-1.371.855,86</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.588.200,00</b>	<b>5.017.050,54</b>	<b>4.127.400,10</b>	<b>4.082.335,94</b>	<b>4.006.045,84</b>	<b>889.650,44</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.183.500,00	2.757.619,67	2.167.470,97	2.167.470,97	2.093.014,90	590.148,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.404.700,00	2.259.430,87	1.959.929,13	1.914.864,97	1.913.030,94	299.501,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>202.400,00</b>	<b>858.398,00</b>	<b>376.192,58</b>	<b>81.556,78</b>	<b>81.556,78</b>	<b>482.205,42</b>
INVESTIMENTOS	202.400,00	858.398,00	376.192,58	81.556,78	81.556,78	482.205,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.790.600,00</b>	<b>5.875.448,54</b>	<b>4.503.592,68</b>	<b>4.163.892,72</b>	<b>4.087.602,62</b>	<b>1.371.855,86</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.790.600,00</b>	<b>5.875.448,54</b>	<b>4.503.592,68</b>	<b>4.163.892,72</b>	<b>4.087.602,62</b>	<b>1.371.855,86</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.790.600,00</b>	<b>5.875.448,54</b>	<b>4.503.592,68</b>	<b>4.163.892,72</b>	<b>4.087.602,62</b>	<b>1.371.855,86</b>

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO  
JANEIRO A DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.014,93</b>	<b>61.467,51</b>	<b>35.149,45</b>	<b>35.049,35</b>	74.022,38	<b>90.410,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.157,06	0,00	8.748,51	8.748,51	13.014,55	2.394,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.857,87	61.467,51	26.400,94	26.300,84	61.007,83	88.016,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.581,07</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.592,25</b>	<b>150.000,00</b>	0,00	<b>1.581,07</b>
INVESTIMENTOS	1.581,07	150.000,00	150.592,25	150.000,00	0,00	1.581,07
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
<b>TOTAL</b>	<b>139.596,00</b>	<b>211.467,51</b>	<b>185.741,70</b>	<b>185.049,35</b>	<b>74.022,38</b>	<b>91.991,78</b>

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
JANEIRO A DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.590,30</b>	<b>31.053,81</b>	<b>57.153,68</b>	102.534,02	<b>9.956,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.248,53	10.588,69	33.680,03	19.838,77	6.318,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.341,77	20.465,12	23.473,65	82.695,25	3.637,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.875,92	<b>0,80</b>
INVESTIMENTOS	4.876,72	0,00	0,00	4.875,92	0,80
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
<b>TOTAL</b>	<b>143.467,02</b>	<b>31.053,81</b>	<b>57.153,68</b>	<b>107.409,94</b>	<b>9.957,21</b>

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP  
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>2.779.984,61</b>	<b>2.198.350,25</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>4.503.592,68</b>	<b>3.710.623,77</b>
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 02	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	984,66	2.637,56	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.263.766,43	2.436.561,35
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 05	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos) 12	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	1.253.973,89	892.443,45
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.198.161,57	1.391.116,57	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação 21	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	708.223,04	100.000,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	295.156,13	74.042,17
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação 25	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	399.494,73	180.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	207.474,20	175.000,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00

29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	473.120,61	524.596,12	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	483.222,03	132.576,80
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação 33	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 42	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60% 48	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 51	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais 71	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011 86	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas 91	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas 92	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis 94	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.686.093,10</b>	<b>2.575.066,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	2.686.093,10	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.066,42</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária</b>	0,00	0,00
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	2.575.066,42	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária Outras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>888.434,75</b>	<b>641.558,31</b>	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	339.699,96	211.467,51	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	<b>711.792,29</b>	<b>735.119,82</b>
Empenhos do exercício inscritos em RP	76.290,10	31.053,81	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) Restos a</b>	57.153,68	274.321,14
Consignações	472.017,99	399.036,99	Pagar Processados Pagos Restos a Pagar não	185.049,35	35.370,05
Adiantamentos	426,70	0,00	Processados Pagos Consignações	469.162,56	425.428,63
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários Depósitos	426,70	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.563.242,90</b>	<b>594.011,51</b>	Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.563.242,90	594.011,51	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.702.370,39</b>	<b>1.563.242,90</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.702.370,39	1.563.242,90
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.917.755,36</b>	<b>6.008.986,49</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.917.755,36</b>	<b>6.008.986,49</b>

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.832.244,87</b>	<b>1.563.669,60</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>150.356,07</b>	<b>235.081,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.702.370,39	1.563.242,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.774,49	59.837,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	426,70	426,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.165,17	114.683,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	129.447,78	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.416,41	60.560,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.681.888,80</b>	<b>1.328.587,79</b>
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.681.888,80	1.328.587,79
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.353.301,01	1.267.999,80
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.328.587,79	60.587,99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.832.244,87</b>	<b>1.563.669,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.832.244,87</b>	<b>1.563.669,60</b>

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento



**DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES  
JANEIRO A DEZEMBRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

**ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2018	2017
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	142.805,82	000
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃ	686.548,69	384.569,07

15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	667.090,70	252.832,51
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	276.690,31	18.762,32
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	348.306,11	320.933,68
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00

86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2.121.441,63</b>	<b>977.097,58</b>

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

**ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
JANEIRO A DEZEMBRO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.573.487,65</b>	<b>4.805.925,44</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.788,88</b>	<b>43.496,56</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.788,88	43.496,56
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>5.422.288,83</b>	<b>4.729.920,11</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.686.093,10	2.575.066,42

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.736.195,73	2.154.853,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>107.409,94</b>	<b>32.508,77</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	107.409,94	32.508,77
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.220.186,64</b>	<b>3.537.925,64</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.176.219,48</b>	<b>1.684.495,71</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.176.219,48	1.684.495,71
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.812.410,38</b>	<b>1.798.527,08</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	404.367,90	473.246,03
SERVIÇOS	1.408.042,48	1.325.281,05
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>231.556,78</b>	<b>49.708,49</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	231.556,78	49.708,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194,36</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.194,36
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.353.301,01</b>	<b>1.267.999,80</b>

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(LEI Nº 4.320 / 1964)

**4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	2.702.797,09	1.563.242,90
Ativo Permanente	129.447,78	426,70
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.832.244,87</b>	<b>1.563.669,60</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	581.355,46	586.145,32
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>581.355,46</b>	<b>586.145,32</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>2.250.889,41</b>	<b>977.524,28</b>

\_\_\_\_\_  
CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

\_\_\_\_\_  
Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

**ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	174.520,83	76.290,10	57.153,68	107.409,94	86.247,31
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	76.290,10	0,00	0,00	76.290,10
3	Restos a Pagar em 2017	31.053,81	0,00	30.663,01	0,00	390,80
4	Restos a Pagar em 2016	3.999,80	0,00	0,00	0,00	3.999,80
5	Restos a Pagar em 2015	69,51	0,00	0,00	0,00	69,51
6	Restos a Pagar em 2014	4.063,21	0,00	3.399,33	0,00	663,88
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	135.334,50	0,00	23.091,34	107.409,94	4.833,22
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	351.063,51	339.699,96	185.049,35	74.022,38	431.691,74
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	339.699,96	0,00	0,00	339.699,96
10	Restos a Pagar em 2017	211.467,51	0,00	176.300,84	0,00	35.166,67
11	Restos a Pagar em 2016	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08

12	Restos a Pagar em 2015	23.982,34	0,00	0,00	0,00	23.982,34
13	Restos a Pagar em 2014	32.842,69	0,00	0,00	0,00	32.842,69
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	82.770,89	0,00	8.748,51	74.022,38	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	525.584,34	415.990,06	242.203,03	181.432,32	517.939,05
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CONSIGNAÇÕES	60.560,98	472.017,99	469.162,56	0,00	63.416,41
24	ADIANTAMENTOS	426,70	426,70	426,70	0,00	426,70
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	586.572,02	888.434,75	711.792,29	181.432,32	581.782,16

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

## ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	413.274,27	938.939,88
2	Ingressos	4.981.112,40	5.092.453,66
3	Receitas derivadas e originárias	43.788,88	43.496,56
4	Transferências correntes recebidas	1.778.785,73	2.074.853,69
5	Outros ingressos operacionais	3.158.537,79	2.974.103,41
6	Desembolsos	4.567.838,13	4.153.513,78
7	Pessoal e demais despesas	4.098.248,87	3.728.085,15
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	469.589,26	425.428,63
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	413.274,27	938.939,88
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-231.556,78	-49.708,49
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00

15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	231.556,78	49.708,49
18	Aquisição de ativos não circulante	231.556,78	49.708,49
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-231.556,78	-49.708,49
22	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>957.410,00</b>	<b>80.000,00</b>
23	Ingressos	957.410,00	80.000,00
24	Operações de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	957.410,00	80.000,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	957.410,00	80.000,00
32	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>1.139.127,49</b>	<b>969.231,39</b>
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.563.242,90	594.011,51
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.702.370,39	1.563.242,90

<b>Nr.</b>	<b>G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	43.788,88	43.496,56
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	43.788,88	43.496,56
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	43.788,88	43.496,56

<b>Nr.</b>	<b>G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.422.288,83	4.729.920,11
46	Intergovernamentais	2.736.195,73	2.154.853,69



47	da União	1.878.970,78	1.458.801,52
48	de Estados e Distrito Federal	857.224,95	696.052,17
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	2.686.093,10	2.575.066,42
52	Total das Transferências Recebidas	5.422.288,83	4.729.920,11
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	4.098.248,87	3.728.085,15
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00

78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00

88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.098.248,87	3.728.085,15

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

#### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2018**

##### **NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE É UMA ENTIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ 12.144.238/0001-70 COM SEDE NA RUA MITSUO EZOE Nº 575 CENTRO – RIO NEGRO/MS E CUJAS COMPETÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO ESTÃO DE ACORDO COM SEU REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

NO ANO DE 2018 TEVE SUAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS AUTORIZADAS PELA LEI Nº 778 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

##### **NOTA 2 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

AS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO:

- AS DISPONIBILIDADES DE CAIXA SÃO MENSURADAS OU AVALIADAS PELO VALOR ORIGINAL.
- OS ESTOQUES DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO SUAS SAÍDAS SÃO AVALIADOS COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO.
- OS GASTOS DE DISTRIBUIÇÃO, DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIROS SÃO CONSIDERADOS COMO DESPESAS DO PERÍODO EM QUE OCORREREM.

##### **NOTA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS COM OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI Nº 4.320/64, A LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, OS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO E EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC), PORTARIAS DA STN (MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO), AS INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS (IPC) EXPEDIDAS PELA STN, E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS VIGENTES.

A ESTRUTURA E A COMPOSIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS GERADAS ATRAVÉS DO XML DISPONIBILIZADAS PELO TCE/MS ESTÃO DE ACORDO COM AS BASES CONSTITUÍDAS PELAS PRÁTICAS CONTÁBEIS BRASILEIRAS (DORAVANTE MODELO PCASP). DESSA FORMA, ESSAS DEMONSTRAÇÕES SÃO COMPOSTAS POR:

- ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO
- ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL
- ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
- ANEXO 18 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

#### **NOTA 4 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO**

O BALANÇO FINANCEIRO TEM COMO FINALIDADE EVIDENCIAR AS RECEITAS ARRECADADAS E AS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS. DESTACA, AINDA, OS INGRESSOS E DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS, CONJUGADOS COM OS SALDOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ANTERIOR E OS QUE TRANSFEREM PARA O INÍCIO DO EXERCÍCIO SEGUINTE.

NOS INGRESSOS (ENTRADAS) HOUE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS NO VALOR DE R\$ 2.779.984,61 (CONFORME RELAÇÃO DE RECEITAS NO ANEXO 10), TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO VALOR DE R\$ 2.686.093,10 E RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS NO VALOR DE R\$ 871.483,32 QUE CORRESPONDE AS SEGUINTE CONTAS EXTRAS:

NOS DISPÊNDIOS (SAÍDAS) O VALOR DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDE AO VALOR DE R\$ 4.503.592,68 (CONFORME ANEXO 11 – DESPESAS EMPENHADAS). NÃO HOUE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E OS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS FORAM NO VALOR DE R\$ 694.840,86 QUE CORRESPONDE AS SEGUINTE CONTAS EXTRAS:

O SALDO CONTÁBIL APRESENTADO EM SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ERA DE R\$ 1.563.242,90 E O PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FOI DE R\$ 2.072.370,39 (**CONFORME COMPROVANTE ANEXADO EM PDF AO ITEM 104 EXTRATO BANCÁRIO COM SALDO EM 31 DE DEZEMBRO**).

#### **NOTA 5 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

O BALANÇO PATRIMONIAL EVIDENCIA QUALITATIVA E QUANTITATIVAMENTE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA ENTIDADE PÚBLICA AO FINAL DO EXERCÍCIO, E ESSE É O PRINCIPAL ANEXO DE UM ÓRGÃO EM FUNÇÃO DA DIMENSÃO E DA NATUREZA DOS VALORES ENVOLVIDOS NOS ATIVOS E PASSIVOS.

##### **ATIVO**

O ATIVO CIRCULANTE É COMPOSTO PELO VALOR CONTÁBIL EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO VALOR DE R\$ 2.072.370,39, CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATO BANCÁRIO.

A CONTA DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO APRESENTA UM VALOR DE R\$ 426,70.

JÁ NA CONTA ESTOQUE É APRESENTADO UM VALOR DE R\$ 129.447,78 REFERENTE A LEVANTAMENTO DE ALMOXARIFADO (**CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADO EM PDF NO ITEM 190 – TERMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO**).

NA CONTA IMOBILIZADO EM 31/12/2018, A ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APRESENTOU UM SALDO DE RS 0,00.

##### **PASSIVO**

JÁ NA CONTA DO PASSIVO O BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTA VALORES NO PASSIVO CIRCULANTE NA CONTA DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO NO VALOR DE R\$ 80.774,49, DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO NO VALOR DE R\$ 6.165,17, E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO NO VALOR DE R\$ 63.416,41 .

JÁ NA CONTA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO APRESENTA VALORES ONDE O MESMO É COMPOSTO PELA SOMA DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO VALOR DE R\$ 1.389.587,79, MAIS SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO NO VALOR DE R\$ 1.353.301,01 (CONFORME VALOR APURADO NO ANEXO 15), PERFAZENDO O TOTAL DE R\$ 2.681.888,80.

#### **NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) EVIDENCIA AS VARIAÇÕES VERIFICADAS NO PATRIMÔNIO E INDICA O RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO.

A APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL IMPLICA A CONFRONTAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS. A APURAÇÃO DO RESULTADO SE DÁ PELO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE VPA E VPD, EM CONTRAPARTIDA A UMA CONTA APURAÇÃO. APÓS APURAÇÃO, O RESULTADO É TRANSFERIDO PARA CONTA SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO.

AS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA) APRESENTOU O VALOR DE R\$ 5.573.487,65.

JÁ O VALOR DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD) DE R\$ 4.220.186,64, CORRESPONDEM A SOMA DE:

PESSOAL E ENCARGOS (COMPOSTO PELA LIQUIDAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESA 319011, 319113 E 319013)	2.176.219,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPOSTO PELA LIQUIDAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA 339030 MENOS O VALOR EM ALMOXARIFADO EM 31/12/2018).	404.367,90
SERVIÇOS (COMPOSTO PELOS ELEMENTOS DE DESPESA: 339014,339036, 339039)	1.408.042,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	231.556,78

EM 31/12/2018 APÓS APURAÇÃO VPA MENOS VPD, O RESULTADO PATRIMONIAL APURADO DO PERÍODO FOI DE R\$ 1.353.301,01.

**NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

NAS COLUNAS DE MOVIMENTO DO EXERCÍCIO, OS VALORES APRESENTADOS COMO INSCRIÇÕES REPRESENTAM O SOMATÓRIO DAS RETENÇÕES DE CONSIGNAÇÕES, JÁ NA COLUNA DE BAIXA REPRESENTAM O SOMATÓRIO DOS PAGAMENTOS DE CONSIGNAÇÕES. A TABELA ABAIXO APRESENTA O DETALHAMENTO DAS INSCRIÇÕES E BAIXAS OCORRIDAS EM 2018:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA/CANCELAMENTO	SALDO
RP PROCESSADOS	174.520,83	76.290,10	164.563,62	86.247,31
RP NÃO PROCESSADOS	351.063,51	339.699,96	259.071,73	431.691,74
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	57.955,35	57.738,81	216,54
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	93.149,45	93.149,45	0,00
FED.SINDICAL DOS SERVIDORES	4.063,43	0,00	0,00	4.063,43
INSS	18.604,68	200.444,23	202.292,40	16.756,51
INSS PESSOA JURIDICA	0,00	1.038,55	885,26	153,29
IRRF	22.791,10	29.003,13	22.791,10	29.003,13
ISS	10.535,30	364,51	29,00	10.870,81
PAX SÃO JOÃO BATISTA	0,00	2.972,91	2.972,91	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	985,38	0,00	0,00	985,38
PORTO SEGURO	90,00	0,00	0,00	90,00
SEGURO NIPOASSIST	1.263,92	2.718,01	3.981,93	0,00
SIMTED	1.021,80	0,00	0,0	1.021,80
SIN CARD	0,00	69.674,75	60.674,75	0,00
SINTAD	255,52	4.454,13	4.454,13	255,52
ZURICH	949,85	2.291,54	3.241,39	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70	426,70	426,70	426,70
<b>TOTAL</b>	<b>586.572,02</b>	<b>871.483,32</b>	<b>876.273,18</b>	<b>581.782,16</b>

**NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) É ELABORADA PELO MÉTODO DIRETO E EVIDENCIA AS ALTERAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA VERIFICADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA, CLASSIFICADAS EM FLUXO DE ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES, DE INVESTIMENTOS E DE FINANCIAMENTO.

OS INGRESSOS DOS FLUXOS DAS OPERAÇÕES COMPREENDEM AS RECEITAS ARRECADADAS PELO SEU VALOR LÍQUIDO RELATIVAS ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, AS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS. HOUE INGRESSOS NO VALOR DE R\$ 4.964.160,97.

JÁ OS DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES EVIDENCIAM AS DESPESAS PAGAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, AS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E OS OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS, ONDE PODE SER VERIFICADO UM TOTAL DE R\$ 4.550.886,70, RESULTANDO NO FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DE R\$ 413.274,27. JÁ NO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES E INVESTIMENTOS HOUE AQUISIÇÃO DE ATIVOS NO VALOR DE R\$ 231.556,78, AO QUAL ENCERRA-SE A GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM R\$ 2.702.370,39 O QUAL ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ATIVO CIRCULANTE NO ANEXO 14.

RIO NEGRO – MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.  
ELZA DA CRUZ COSTA  
CONTADORA CRC/MS 006244/O-6

