

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA - SC

Exercício de 2018

CNPJ: 11.366.369/0001-39

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Fundo Municipal de Saúde de Riqueza, tem sua Sede situada a Rua Presidente Castelo Branco, 59, Centro, apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2018.

1.1 Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicável. Declaro que os demonstrativos contábeis do Fundo Municipal de Saúde de Riqueza, (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade que apresenta Relatório de Gestão, **EXCETO** no tocante a:

a) Estoques: Situação o Fundo Municipal de Saúde de Riqueza, apresenta um controle informatizado de Medicamentos Básicos para atendimento da população, e de materiais controles manuais, não interligados com a contabilidade, sugerido sistema único de controle de estoques.

b) Imobilizado: Iniciou-se o levantamento dos bens moveis, porém não foi definido data de corte e data para início da depreciação setor em implantação. Os bens Moveis e Imóveis lançados no Ativo Imobilizado apresentam os valores de aquisição registrados a época dos fatos sem depreciação.

Riqueza – SC 31/12/2018

Juliano Luiz Bortolanza

Contador CRC-SC023552/O

1.2 Os demonstrativos apresentam o resultado apurado no Fundo Municipal de Saúde de Riqueza. Os resultados do exercício de 2018 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

2. DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da Fundo Municipal de Saúde de Riqueza, estado de Santa Catarina, foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/1964. Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Aplicada ao Pública (CASP) e aos padrões internacionais, determinado por meio da NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis de 2008, revisada, e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

O Balanço Orçamentário do Município evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 767, de 21/11/2017.

3.1 – Execução Orçamentária:

3.1.1 – Execução Orçamentária da Receita:

A previsão inicial da Receita em 2018 foi de R\$ 1.063.427,00, dos quais foram arrecadados R\$ 1.855.447,03 ou seja, R\$ 792.020,03 a mais do que o previsto. Gerando um excesso de arrecadação.

As Receitas Correntes corresponderam a 98,65% da arrecadação total, somando R\$ 1.830.447,03.

As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram R\$ 25.000,00, representando menos de 1,35% do total arrecadado.

Transferências Financeiras Recebidas do Município para Aplicação em Saúde R\$ 2.589.640,74.

3.1.2 - Execução Orçamentária da Despesa:

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com as normas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

O total da despesa empenhada pelo Fundo Municipal de Saúde de Riqueza foi de R\$ 4.421.434,27, dos quais foram liquidados R\$ 4.421.314,27 e pagos o valor de R\$ 4.418.558,27.

Das despesas empenhadas, o valor de R\$ 4.348.018,27 referem-se a despesas correntes, e R\$ 73.416,00 a despesas de investimentos.

3.1.3 – Resultado Orçamentário

A confrontação entre a Receita arrecadada e Transferências Recebidas e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2018 um superávit orçamentário no valor de R\$ 23.653,50 equivalente a aproximadamente 0,53% da Receita arrecadada.

3.1.4 – Restos a Pagar

O saldo inicial de Restos a Pagar no exercício de 2017/2018 era de R\$ 3.315,53. Durante a execução orçamentária, os valores pagos R\$ 3.315,53.

Os valores pagos foram de acordo com as liquidações e sua legalidade.

Os Restos a pagar inscritos para o Exercício de 2018/2019, perfazem o total de R\$ 2.876,00, totalmente suportados por saldo financeiros, aguardando suas liquidações para posterior pagamentos.

4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Saúde de Riqueza evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extra orçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extra orçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais.

No exercício de 2018 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

- A Receita Orçamentária totalizou R\$ 1.855.447,03, desse total a Receita Ordinária R\$ 0,00 enquanto que a receita vinculada foi no montante de R\$ 1.855.447,03;

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria no valor R\$ 2.589.640,74;

Recebimentos Extra Orçamentários R\$ 367.969,84;

Saldo em Espécie do Exercício Anterior R\$ 434.215,67.

- Enquanto que a Despesa Orçamentária foi no total de R\$ 4.421.434,27, desse total o valor de R\$ 0,00 refere-se a recursos livres e R\$ 4.421.434,27 a recursos vinculados;

Pagamentos Extra Orçamentários R\$ 368.409,37;

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte R\$ 457.429,64, ou Superávit Financeiro.

5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (BP) anexo 14, demonstram os lançamentos realizados nos grupos 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) e visam expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos a disposição das Aziendas Públicas.

O Balanço Patrimonial, em conformidade com as NBCTSP, é composto por cinco grandes grupos, quais sejam:

- Ativo e Passivo Circulante; - Ativo e Passivo Não Circulante; e - Patrimônio Líquido.

5.1 – Ativo:

O Ativo do Fundo Municipal de Saúde de Riqueza em 31/12/2018 totalizou um montante de R\$ 1.123.838,53.

O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R\$ 457.429,64; que representam na sua totalidade a conta caixa e equivalentes, representa 100% do Ativo Circulante.

O Ativo Não Circulante totalizou R\$ 666.408,89, sendo este o valor do imobilizado no total de R\$ 666.408,89, equivalente a 100% do Ativo Não Circulante total, este por sua vez dividido em Bens moveis R\$ 558.091,78 e Bens Imóveis, R\$ 108.317,11.

Observações:

Estoques: Situação o Fundo Municipal de Saúde de Riqueza, apresenta um controle informatizado de Medicamentos Básicos para atendimento da população, e de materiais controles manuais, não interligados com a contabilidade, sugerido sistema único de controle de estoques.

Imobilizado: Iniciou-se o levantamento dos bens moveis, porém não foi definido data de corte e data para início da depreciação setor em implantação. Os bens Moveis e Imóveis lançados no Ativo Imobilizado apresentam os valores de aquisição registrados a época dos fatos sem depreciação

5.2 – Passivo e Patrimônio Líquido:

O total do Passivo é de R\$ 1.123.838,53.

O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte; ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, o Passivo Circulante o totalizou o R\$ 6.200,72.

O Patrimônio Líquido totalizou o valor de R\$ 1.117.637,81.

6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

As Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP) demonstram os lançamentos realizados nos grupos 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) e demonstram as variações quantitativas no patrimônio da entidade. Dessa forma, o resultado

patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O total apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

Em 2018, as variações patrimoniais aumentativas somaram R\$ 4.445.087,77, enquanto as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.357.121,22.

O resultado patrimonial do exercício de 2018 apresentou superávit no valor de R\$ 87.966,55.

7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

A DFC do Fundo Municipal de Saúde de Riqueza, apresentou ao final do exercício de 2018 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 23.213,97

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 434.215,67

Caixa e Equivalente de Caixa Final no valor de R\$ 457.429,64

8 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido demonstra a evolução do Patrimônio Líquido da Fundo Municipal de Saúde de Riqueza.

No exercício de 2018 a DMPL apresentou as seguintes movimentações:

Saldo inicial no valor de R\$ 1.029.671,26

Resultado do Exercício R\$ 87.966,55.

Saldo Final do Exercício de 2018: R\$ 1.117.637,81.

9 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão municipal, visando evidenciar de forma mais clara e transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2018.

Riqueza – SC 31 de dezembro de 2018.

Renaldo Mueller - Prefeito Municipal

Juliano Luiz Bortolanza – Contador

Demonstrativo da Receita e Despesa

Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

| Títulos | R\$ | Títulos | R\$ |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| Receitas Correntes | 1.830.447,03 | Despesas Correntes | 4.348.018,27 |
| Receita Tributária | 0,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.945.909,27 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 9.430,34 | Outras despesas correntes | 2.402.109,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | |
| Receita industrial | 0,00 | Despesas Intra-Orçamentárias Correntes | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | | |
| Transferências Correntes | 1.817.744,79 | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.271,90 | | |
| | | | |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 0,00 | | |
| | | | |
| Déficit | 2.517.571,24 | Superávit | |
| | | | |
| Total | 4.348.018,27 | Total | 4.348.018,27 |
| | | | |
| Receitas de Capital | 25.000,00 | Despesas de Capital | 73.416,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | Investimentos | 73.416,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | Inversões Financeiras | 0,00 |
| Transferências de Capital | 25.000,00 | Amortização da Dívida | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| | | Despesas Intra-Orçamentárias de Capital | 0,00 |
| Receitas Intra-Orçamentárias de Capital | 0,00 | | |
| | | | |
| Déficit | 48.416,00 | Superávit | |
| | | | |
| Total | 73.416,00 | Total | 73.416,00 |
| | | | |
| | RESUMO | | |
| | | | |
| Receitas Correntes | 1.830.447,03 | Despesas Correntes | 4.348.018,27 |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 0,00 | Despesas Intra-Orçamentárias Correntes | 0,00 |
| Receita de Capital | 25.000,00 | Despesas de Capital | 73.416,00 |
| Receitas Intra-Orçamentárias de Capital | 0,00 | Despesas Intra-Orçamentárias de Capital | 0,00 |
| Subtotal | 1.855.447,03 | Subtotal | 4.421.434,27 |
| | | | |
| Déficit | 2.565.987,24 | Superávit | |
| TOTAL | 4.421.434,27 | TOTAL | 4.421.434,27 |

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Exercício de 2018

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|----------|---|---------------|--------------|---------------------|
| | RECEITAS | | | 1.855.447,03 |
| 10000000 | Receitas Correntes | | | 1.830.447,03 |
| 13000000 | Receita Patrimonial | | 9.430,34 | |
| 13200000 | Valores Mobiliários | | 9.430,34 | |
| 13210000 | Juros e Correções Monetárias | 9.430,34 | | |
| 13210010 | Remuneração de Depósitos Bancários | 9.430,34 | | |
| 13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 9.430,34 | | |
| | Transferências de Convênios – União/Saúde | 547,01 | | |
| | Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 8.883,33 | | |
| 17000000 | Transferências Correntes | | 1.817.744,79 | |
| 17100000 | Transferências da União e de suas Entidades | | 1.699.800,04 | |
| 17180000 | Transferências da União - Específica E/M | 1.699.800,04 | | |
| 17180300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 1.699.800,04 | | |
| 17180310 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 1.699.800,04 | | |
| 17180311 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 1.699.800,04 | | |
| | Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 1.699.800,04 | | |
| 17200000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 117.944,75 | |
| 17280000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 117.944,75 | | |
| 17280300 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 117.944,75 | | |
| 17280310 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 117.944,75 | | |
| 17280311 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 117.944,75 | | |
| | Transferências de Convênios – União/Saúde | 96.800,00 | | |
| | Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 21.144,75 | | |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes | | 3.271,90 | |
| 19200000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 3.271,90 | |
| 19220000 | Restituições | 3.271,90 | | |
| 19229900 | Outras Restituições | 3.271,90 | | |
| 19229910 | Outras Restituições | 3.271,90 | | |
| 19229911 | Outras Restituições - Principal | 3.271,90 | | |
| | Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde | 3.271,90 | | |
| 20000000 | Receitas de Capital | | | 25.000,00 |
| 24000000 | Transferências de Capital | | 25.000,00 | |
| 24100000 | Transferências da União e de suas Entidades | | 25.000,00 | |
| 24180000 | Transferências da União | 25.000,00 | | |
| 24180300 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 25.000,00 | | |
| 24180310 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 25.000,00 | | |
| 24180311 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 25.000,00 | | |
| | Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 25.000,00 | | |
| | TOTAL GERAL | | | 1.855.447,03 |

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

Unidade Orçamentária: 6001 - Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|-----------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | | | 4.348.018,27 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 1.945.909,27 |
| 3.1.71.00 | Transferência a Consórcios Público | | 3.392,00 | |
| 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 3.392,00 | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | 1.942.517,27 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | 1.581.383,61 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 361.133,66 | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 2.402.109,00 |
| 3.3.40.00 | Transferências a Municípios | | 22.000,00 | |
| 3.3.40.39 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | 22.000,00 | | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | 3.700,00 | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 3.700,00 | | |
| 3.3.71.00 | Transferência a Consórcios Público | | 6.048,00 | |
| 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 6.048,00 | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 2.205.632,20 | |
| 3.3.90.14 | Diárias Civil | 12.755,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 408.461,69 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | 358.930,69 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 28.667,98 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 26.400,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | 439.381,12 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-Obra | 15.631,63 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | 746.664,76 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica | 3.120,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação | 73.292,98 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 85.159,35 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.007,00 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 2.160,00 | | |
| 3.3.93.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid | | 164.728,80 | |
| 3.3.93.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 164.728,80 | | |
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | | | 73.416,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | 73.416,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | 73.416,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 73.416,00 | | |
| | Total Unidade Orçamentária | | | 4.421.434,27 |

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

| Código | Especificação | Elemento | Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação | Categoria Econômica |
|-----------|--|--------------|---|---------------------|
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | | | 4.348.018,27 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 1.945.909,27 |
| 3.1.71.00 | Transferência a Consórcios Público | | 3.392,00 | |
| 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 3.392,00 | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | 1.942.517,27 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | 1.581.383,61 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 361.133,66 | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 2.402.109,00 |
| 3.3.40.00 | Transferências a Municípios | | 22.000,00 | |
| 3.3.40.39 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | 22.000,00 | | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | 3.700,00 | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 3.700,00 | | |
| 3.3.71.00 | Transferência a Consórcios Público | | 6.048,00 | |
| 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 6.048,00 | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 2.205.632,20 | |
| 3.3.90.14 | Diárias Civil | 12.755,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 408.461,69 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | 358.930,69 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 28.667,98 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 26.400,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | 439.381,12 | | |
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-Obra | 15.631,63 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | 746.664,76 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica | 3.120,00 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio Alimentação | 73.292,98 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 85.159,35 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.007,00 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 2.160,00 | | |
| 3.3.93.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid | | 164.728,80 | |
| 3.3.93.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 164.728,80 | | |
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | | | 73.416,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | 73.416,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | 73.416,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 73.416,00 | | |
| | Total Geral | | | 4.421.434,27 |



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

Unidade Orçamentária: 06001 Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------------|--|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 73.416,00 | 4.348.018,27 | 4.421.434,27 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 73.416,00 | 4.348.018,27 | 4.421.434,27 |
| 10.301.0006 | SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 73.416,00 | 4.348.018,27 | 4.421.434,27 |
| 10.301.0006.01.0000008 | Obras Instalacoes Equipamentos Saude | 0,00 | 73.416,00 | 0,00 | 73.416,00 |
| 10.301.0006.02.0000007 | Manutencao departamento de Saude Municipal | 0,00 | 0,00 | 4.348.018,27 | 4.348.018,27 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 0,00 | 73.416,00 | 4.348.018,27 | 4.421.434,27 |
| | Total da Unidade Gestora | 0,00 | 73.416,00 | 4.348.018,27 | 4.421.434,27 |
| | Total Geral | 0,00 | 73.416,00 | 4.348.018,27 | 4.421.434,27 |



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

| Código | Especificação | Operações especiais | Projetos | Atividades | Total |
|------------------------|--|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 73.416,00 | 4.348.018,27 | 4.421.434,27 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 73.416,00 | 4.348.018,27 | 4.421.434,27 |
| 10.301.0006 | SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 73.416,00 | 4.348.018,27 | 4.421.434,27 |
| 10.301.0006.01.0000008 | Obras Instalacoes Equipamentos Saude | 0,00 | 73.416,00 | 0,00 | 73.416,00 |
| 10.301.0006.02.0000007 | Manutencao departamento de Saude Municipal | 0,00 | 0,00 | 4.348.018,27 | 4.348.018,27 |
| Total Geral | | 0,00 | 73.416,00 | 4.348.018,27 | 4.421.434,27 |

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 4.421.434,27 | 4.421.434,27 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 4.421.434,27 | 4.421.434,27 |
| 10.301.0006 | SAUDE PARA TODOS | 0,00 | 4.421.434,27 | 4.421.434,27 |
| 10.301.0006.01.000008 | Obras Instalacoes Equipamentos Saude | 0,00 | 73.416,00 | 73.416,00 |
| 10.301.0006.02.000007 | Manutencao departamento de Saude Municipal | 0,00 | 4.348.018,27 | 4.348.018,27 |
| | Total Geral | 0,00 | 4.421.434,27 | 4.421.434,27 |

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

| Unidade Orçamentária / Função de Governo | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---|-------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01001 - Camara Municipal de Vereadores | | | | | | |
| 02001 - Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04001 - Dpto. de Administracao Geral e Financas | | | | | | |
| 04002 - Depto. de Turismo, Industria e Comercio | | | | | | |
| 05001 - Departamento de Educacao | | | | | | |
| 05002 - Departamento de Esportes | | | | | | |
| 05003 - Departamento de Cultura | | | | | | |
| 06001 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | |
| 07001 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | | |
| 07002 - Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia | | | | | | |
| 07003 - Departamento de Habitacao | | | | | | |
| 08001 - Depto. Obras e Servicos Municipais | | | | | | |
| 09001 - Departamento de Agricultura | | | | | | |
| Total: | | | | | | |

| Unidade Orçamentária / Função de Governo | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|----------|
| 01001 - Camara Municipal de Vereadores | | | | | | |
| 02001 - Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04001 - Dpto. de Administracao Geral e Financas | | | | | | |
| 04002 - Depto. de Turismo, Industria e Comercio | | | | | | |
| 05001 - Departamento de Educacao | | | | | | |
| 05002 - Departamento de Esportes | | | | | | |
| 05003 - Departamento de Cultura | | | | | | |
| 06001 - Fundo Municipal de Saude | | | | 4.421.434,27 | | |
| 07001 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | | |
| 07002 - Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia | | | | | | |
| 07003 - Departamento de Habitacao | | | | | | |
| 08001 - Depto. Obras e Servicos Municipais | | | | | | |
| 09001 - Departamento de Agricultura | | | | | | |
| Total: | | | | 4.421.434,27 | | |

| Unidade Orçamentária / Função de Governo | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---|---------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 01001 - Camara Municipal de Vereadores | | | | | | |
| 02001 - Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04001 - Dpto. de Administracao Geral e Financas | | | | | | |
| 04002 - Depto. de Turismo, Industria e Comercio | | | | | | |
| 05001 - Departamento de Educacao | | | | | | |
| 05002 - Departamento de Esportes | | | | | | |
| 05003 - Departamento de Cultura | | | | | | |
| 06001 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | |
| 07001 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | | |
| 07002 - Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia | | | | | | |

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

| Unidade Orçamentária / Função de Governo | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--|---------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 07003 - Departamento de Habitacao | | | | | | |
| 08001 - Depto. Obras e Servicos Municipais | | | | | | |
| 09001 - Departamento de Agricultura | | | | | | |
| Total: | | | | | | |

| Unidade Orçamentária / Função de Governo | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|----------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 01001 - Camara Municipal de Vereadores | | | | | | |
| 02001 - Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04001 - Dpto. de Administracao Geral e Financas | | | | | | |
| 04002 - Depto. de Turismo, Industria e Comercio | | | | | | |
| 05001 - Departamento de Educacao | | | | | | |
| 05002 - Departamento de Esportes | | | | | | |
| 05003 - Departamento de Cultura | | | | | | |
| 06001 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | |
| 07001 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | | |
| 07002 - Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia | | | | | | |
| 07003 - Departamento de Habitacao | | | | | | |
| 08001 - Depto. Obras e Servicos Municipais | | | | | | |
| 09001 - Departamento de Agricultura | | | | | | |
| Total: | | | | | | |

| Unidade Orçamentária / Função de Governo | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva Contingência | Total |
|---|---------|------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 01001 - Camara Municipal de Vereadores | | | | | | |
| 02001 - Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04001 - Dpto. de Administracao Geral e Financas | | | | | | |
| 04002 - Depto. de Turismo, Industria e Comercio | | | | | | |
| 05001 - Departamento de Educacao | | | | | | |
| 05002 - Departamento de Esportes | | | | | | |
| 05003 - Departamento de Cultura | | | | | | |
| 06001 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | 4.421.434,27 |
| 07001 - Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | | |
| 07002 - Fundo Mun. de Infancia e Adolescencia | | | | | | |
| 07003 - Departamento de Habitacao | | | | | | |
| 08001 - Depto. Obras e Servicos Municipais | | | | | | |
| 09001 - Departamento de Agricultura | | | | | | |
| Total: | | | | | | 4.421.434,27 |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Para Mais | Para Menos |
| | RECEITAS | 1.063.427,00 | 1.855.447,03 | 792.020,03 | 0,00 |
| 10000000 | Receitas Correntes | 1.063.427,00 | 1.830.447,03 | 767.020,03 | 0,00 |
| 13000000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 9.430,34 | 9.430,34 | 0,00 |
| 13200000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 9.430,34 | 9.430,34 | 0,00 |
| 13210000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 9.430,34 | 9.430,34 | 0,00 |
| 13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 9.430,34 | 9.430,34 | 0,00 |
| | Transferências de Convênios – União/Saúde | 0,00 | 547,01 | 547,01 | 0,00 |
| | Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 0,00 | 8.883,33 | 8.883,33 | 0,00 |
| 17000000 | Transferências Correntes | 1.063.427,00 | 1.817.744,79 | 754.317,79 | 0,00 |
| 17100000 | Transferências da União e de suas Entidades | 948.227,00 | 1.699.800,04 | 751.573,04 | 0,00 |
| 17180000 | Transferências da União - Específica E/M | 948.227,00 | 1.699.800,04 | 751.573,04 | 0,00 |
| 17180300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 948.227,00 | 1.699.800,04 | 751.573,04 | 0,00 |
| 17180311 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 948.227,00 | 1.699.800,04 | 751.573,04 | 0,00 |
| | Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 948.227,00 | 1.699.800,04 | 751.573,04 | 0,00 |
| 17200000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 115.200,00 | 117.944,75 | 2.744,75 | 0,00 |
| 17280000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 115.200,00 | 117.944,75 | 2.744,75 | 0,00 |
| 17280300 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 115.200,00 | 117.944,75 | 2.744,75 | 0,00 |
| 17280311 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 115.200,00 | 117.944,75 | 2.744,75 | 0,00 |
| | Transferências de Convênios – União/Saúde | 100.000,00 | 96.800,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 15.200,00 | 21.144,75 | 5.944,75 | 0,00 |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 3.271,90 | 3.271,90 | 0,00 |
| 19200000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 3.271,90 | 3.271,90 | 0,00 |
| 19220000 | Restituições | 0,00 | 3.271,90 | 3.271,90 | 0,00 |
| 19229900 | Outras Restituições | 0,00 | 3.271,90 | 3.271,90 | 0,00 |
| 19229911 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 3.271,90 | 3.271,90 | 0,00 |
| | Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde | 0,00 | 3.271,90 | 3.271,90 | 0,00 |
| 20000000 | Receitas de Capital | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 24000000 | Transferências de Capital | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 24100000 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 24180000 | Transferências da União | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 24180300 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 24180311 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Totais | | 1.063.427,00 | 1.855.447,03 | 792.020,03 | 0,00 |



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Diferenças |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | |
| 06001 | Fundo Municipal de Saúde | 4.505.338,78 | 0,00 | 4.505.338,78 | 83.904,51 |
| 06001.10 | Saúde | 4.505.338,78 | 0,00 | 4.505.338,78 | 83.904,51 |
| 06001.10.301 | Atenção Básica | 4.505.338,78 | 0,00 | 4.505.338,78 | 83.904,51 |
| 06001.10.301.01.0000008 | Obras Instalações Equipamentos Saúde | 90.262,00 | 0,00 | 90.262,00 | 16.846,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 90.262,00 | 0,00 | 90.262,00 | 16.846,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | 73.416,00 | |
| 4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicação | | | 3.154,00 | |
| 4.4.90.52.08 | aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar | | | 3.500,00 | |
| 4.4.90.52.34 | máquinas, utensílios e equipamentos diversos | | | 12.439,00 | |
| 4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | | | 678,00 | |
| 4.4.90.52.48 | veículos diversos | | | 53.645,00 | |
| 06001.10.301.02.0000007 | Manutenção departamento de Saúde Municipal | 4.415.076,78 | 0,00 | 4.415.076,78 | 67.058,51 |
| 3.1.71.00.00 | Transferência a Consórcios Público | 3.392,00 | 0,00 | 3.392,00 | 0,00 |
| 3.1.71.70.00 | Ratão pela Participação em Consórcio Público | | | 3.392,00 | |
| 3.1.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | | | 3.392,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.942.618,31 | 0,00 | 1.942.618,31 | 101,04 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil) | | | 1.581.383,61 | |
| 3.1.90.11.01 | vencimentos e salários | | | 1.525.454,16 | |
| 3.1.90.11.43 | 13º salário | | | 55.929,45 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | 361.133,66 | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | | 31.842,51 | |
| 3.1.90.13.02 | contribuições previdenciárias – INSS | | | 329.291,15 | |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 3.3.40.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | | 22.000,00 | |
| 3.3.40.39.43 | serviços de energia elétrica | | | 22.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | 3.700,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Diferenças |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|--------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | |
| 3.3.50.41.02 | despesa com manutenção de outras entidades de direito privado | | | 3.700,00 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferência a Consórcios Público | 6.729,00 | 0,00 | 6.729,00 | 681,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | 6.048,00 | |
| 3.3.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | | | 6.048,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.262.108,58 | 0,00 | 2.262.108,58 | 56.476,38 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | | | 12.755,00 | |
| 3.3.90.14.14 | diárias no país – civil | | | 12.755,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | 408.461,69 | |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | | | 177.302,97 | |
| 3.3.90.30.04 | gás engarrafado | | | 1.504,00 | |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | | | 30.036,21 | |
| 3.3.90.30.09 | material farmacológico | | | 119,00 | |
| 3.3.90.30.10 | material odontológico | | | 23.741,00 | |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | 8.712,67 | |
| 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | | | 1.059,50 | |
| 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produção de higienização | | | 23.095,91 | |
| 3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | | | 4.548,00 | |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | | | 1.565,06 | |
| 3.3.90.30.25 | material para manutenção de bens móveis | | | 3.922,02 | |
| 3.3.90.30.36 | material hospitalar | | | 72.751,54 | |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | | | 58.329,81 | |
| 3.3.90.30.43 | material para reabilitação profissional | | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.44 | material de sinalização visual e afins | | | 774,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 358.930,69 | |
| 3.3.90.32.02 | medicamentos | | | 352.468,69 | |
| 3.3.90.32.99 | outros materiais de distribuição gratuita | | | 6.462,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 28.667,98 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | Diferenças |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | |
| 3.3.90.33.01 | passagens para o país | | 28.667,98 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | 26.400,00 | |
| 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria técnica ou jurídica | | 26.400,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | | 439.381,12 | |
| 3.3.90.36.15 | locação de imóveis | | 17.031,12 | |
| 3.3.90.36.30 | serviços médicos e odontológicos | | 422.350,00 | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | | 15.631,63 | |
| 3.3.90.37.07 | estagiários | | 15.631,63 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | | 746.664,76 | |
| 3.3.90.39.01 | assinatura de periódicos e anuidades | | 700,00 | |
| 3.3.90.39.05 | serviços técnicos profissionais | | 2.482,94 | |
| 3.3.90.39.11 | locação de softwares | | 9.650,00 | |
| 3.3.90.39.12 | locação de máquinas e equipamentos | | 10.387,60 | |
| 3.3.90.39.16 | manutenção e conservação de bens imóveis | | 2.595,00 | |
| 3.3.90.39.17 | manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 4.201,75 | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | | 28.794,78 | |
| 3.3.90.39.20 | manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas | | 8.969,00 | |
| 3.3.90.39.28 | coleta de lixo e demais resíduos | | 10.069,52 | |
| 3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentação | | 45.440,80 | |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | | 29.722,26 | |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | | 4.018,27 | |
| 3.3.90.39.50 | serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial | | 524.228,98 | |
| 3.3.90.39.52 | serviços de reabilitação profissional | | 3.860,00 | |
| 3.3.90.39.63 | serviços gráficos e editoriais | | 236,00 | |
| 3.3.90.39.69 | seguros em geral | | 10.278,39 | |
| 3.3.90.39.71 | confeção de material de acondicionamento e embalagens | | 966,00 | |
| 3.3.90.39.78 | limpeza e conservação | | 4.590,00 | |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 2018

| Código | Títulos | Autorizada R\$ | | | Diferenças |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|------------|
| | | Créd. Orçam. e Suplemen. | Créd. Esp. e Extraord. | Total | |
| 3.3.90.39.81 | serviços bancários | | | 311,20 | |
| 3.3.90.39.88 | serviços de publicidade e propaganda | | | 30.203,44 | |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | | | 920,00 | |
| 3.3.90.39.64 | Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados) | | | 14.038,83 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica | | | 3.120,00 | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | | | 3.120,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação | | | 73.292,98 | |
| 3.3.90.46.01 | auxilio-alimentação em pecúnia | | | 73.292,98 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 85.159,35 | |
| 3.3.90.47.10 | taxas | | | 1.372,35 | |
| 3.3.90.47.18 | contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF | | | 83.787,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | 5.007,00 | |
| 3.3.90.48.01 | auxilio financeiro a pessoas físicas | | | 5.007,00 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | | 2.160,00 | |
| 3.3.90.91.99 | outras sentenças judiciais | | | 2.160,00 | |
| 3.3.93.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid | 174.528,89 | 0,00 | 174.528,89 | 9.800,09 |
| 3.3.93.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | 164.728,80 | |
| 3.3.93.70.01 | Participação em Consórcio Público | | | 164.728,80 | |
| | Total da Unidade Gestora | 4.505.338,78 | 0,00 | 4.505.338,78 | 83.904,51 |
| | Total Geral | 4.505.338,78 | 0,00 | 4.421.434,27 | 83.904,51 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.063.427,00 | 1.063.427,00 | 1.855.447,03 | 792.020,03 |
| Receitas Correntes (I) | 1.063.427,00 | 1.063.427,00 | 1.830.447,03 | 767.020,03 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 9.430,34 | 9.430,34 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 1.063.427,00 | 1.063.427,00 | 1.817.744,79 | 754.317,79 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.271,90 | 3.271,90 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 1.063.427,00 | 1.063.427,00 | 1.855.447,03 | 792.020,03 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | 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 (VI) = (IV + V) | 1.063.427,00 | 1.063.427,00 | 1.855.447,03 | 792.020,03 |
| DÉFICIT (VII) | | | 2.565.987,24 | 2.565.987,24 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 1.063.427,00 | 1.063.427,00 | 4.421.434,27 | 3.358.007,27 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 668.731,78 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.134.506,00 | 4.505.338,78 | 4.421.434,27 | 4.421.314,27 | 4.418.558,27 | 83.904,51 |
| Despesas Correntes (IX) | 3.084.506,00 | 4.415.076,78 | 4.348.018,27 | 4.347.898,27 | 4.345.142,27 | 67.058,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.578.248,20 | 1.946.010,31 | 1.945.909,27 | 1.945.909,27 | 1.945.909,27 | 101,04 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.506.257,80 | 2.469.066,47 | 2.402.109,00 | 2.401.989,00 | 2.399.233,00 | 66.957,47 |
| Despesas de Capital (X) | 50.000,00 | 90.262,00 | 73.416,00 | 73.416,00 | 73.416,00 | 16.846,00 |
| Investimentos | 50.000,00 | 90.262,00 | 73.416,00 | 73.416,00 | 73.416,00 | 16.846,00 |
| 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 |
| Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 3.134.506,00 | 4.505.338,78 | 4.421.434,27 | 4.421.314,27 | 4.418.558,27 | 83.904,51 |
| Superávit (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV = XIII + XIV) | 3.134.506,00 | 4.505.338,78 | 4.421.434,27 | 4.421.314,27 | 4.418.558,27 | 83.904,51 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|-------|------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-c-e) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|----------|------------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 3.315,53 | 3.315,53 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 3.315,53 | 3.315,53 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 3.315,53 | 3.315,53 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 1.855.447,03 | 1.820.747,54 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 1.855.447,03 | 1.820.747,54 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 2.589.640,74 | 2.176.653,83 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.589.640,74 | 2.176.653,83 |
| Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 367.969,84 | 320.958,85 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 120,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 2.756,00 | 3.315,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 365.093,84 | 317.643,32 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 434.215,67 | 524.179,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 434.215,67 | 524.179,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 5.247.273,28 | 4.842.539,67 |

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 4.421.434,27 | 4.090.680,68 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 4.421.434,27 | 4.090.680,68 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 368.409,37 | 317.643,32 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.315,53 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 365.093,84 | 317.643,32 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 457.429,64 | 434.215,67 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 457.429,64 | 434.215,67 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 5.247.273,28 | 4.842.539,67 |



Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

| Código | Especificação | Valor |
|------------------------|--|---------------------|
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I) | |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS | |
| | 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde | 3.271,90 |
| | 33 - Transferências de Convênios – União/Saúde | 97.347,01 |
| | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 1.754.828,12 |
| | Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II) | 1.855.447,03 |
| | TOTAL GERAL (I + II) | 1.855.447,03 |



Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

| Código | Especificação | Valor |
|-----------------|--|--------------|
| 6.2.1.3.0.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I) | |
| 6.2.1.3.0.00.00 | DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS | |
| | Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II) | |
| | TOTAL GERAL (I + II) | |



Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

| Código | Especificação | Valor |
|------------------------|--|---------------------|
| 6.2.2.1.3.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I) | |
| 6.2.2.1.3.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS | |
| | 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde | 2.579.223,77 |
| | 33 - Transferências de Convênios – União/Saúde | 92.140,05 |
| | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 1.750.070,45 |
| | Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II) | 4.421.434,27 |
| | TOTAL GERAL (I + II) | 4.421.434,27 |



Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

| Código | Especificação | Valor |
|------------------------|--|-------------------|
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I) | |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS | |
| | 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde | 8.963,91 |
| | 33 - Transferências de Convênios – União/Saúde | 16.639,41 |
| | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 261.634,76 |
| | 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação | 146.977,59 |
| | Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II) | 434.215,67 |
| | TOTAL GERAL (I + II) | 434.215,67 |



Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------|--|--------------|
| 1.1.3.0.0.00.00, F | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I) | |
| 1.1.3.0.0.00.00, F | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS | |
| | Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II) | |
| | TOTAL GERAL (I + II) | |



Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

| Código | Especificação | Valor |
|------------------------|--|-------------------|
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I) | |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS | |
| | 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde | 22.838,78 |
| | 33 - Transferências de Convênios – União/Saúde | 21.846,37 |
| | 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 265.766,90 |
| | 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação | 146.977,59 |
| | Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II) | 457.429,64 |
| | TOTAL GERAL (I + II) | 457.429,64 |



Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------|--|--------------|
| 1.1.3.0.0.00.00, F | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I) | |
| 1.1.3.0.0.00.00, F | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS | |
| | Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II) | |
| | TOTAL GERAL (I + II) | |



Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2018

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------|--|--------------|
| 1.1.4.0.0.00.00, F | INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I) | |
| 1.1.4.0.0.00.00, F | INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS | |
| | Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II) | |
| | TOTAL GERAL (I + II) | |

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 457.429,64 | 434.215,67 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 8.000,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e valores mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Investimento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações em segmentos de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante Mantido Para Venda | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 457.429,64 | 442.215,67 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação acumulada de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Investimento do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 666.408,89 | 592.992,89 |
| Bens Móveis | 558.091,78 | 484.675,78 |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 108.317,11 | 108.317,11 |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 666.408,89 | 592.992,89 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.123.838,53 | 1.035.208,56 |

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.444,72 | 2.221,77 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.756,00 | 3.315,53 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Circulante | 6.200,72 | 5.537,30 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 6.200,72 | 5.537,30 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 1.117.637,81 | 1.029.671,26 |
| Resultado do Exercício | 247.684,55 | 159.718,00 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 869.953,26 | 869.953,26 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 1.117.637,81 | 1.029.671,26 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.123.838,53 | 1.035.208,56 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 457.429,64 | 434.215,67 |
| ATIVO PERMANENTE | 666.408,89 | 600.992,89 |
| Total do Ativo | 1.123.838,53 | 1.035.208,56 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 2.876,00 | 3.315,53 |
| PASSIVO PERMANENTE | 3.444,72 | 2.221,77 |
| Total do Passivo | 6.320,72 | 5.537,30 |
| SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II) | 1.117.517,81 | 1.029.671,26 |



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |

| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 164.473,56 | 94.364,48 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 164.473,56 | 94.364,48 |



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| 02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde | 22.652,78 | 8.963,91 |
| 33 - Transferências de Convênios – União/Saúde | 21.846,37 | 16.639,41 |
| 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 263.076,90 | 405.296,82 |
| 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação | 146.977,59 | 0,00 |
| TOTAL | 454.553,64 | 430.900,14 |

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| 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 Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 9.430,34 | 24.939,38 |
| 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 | 9.430,34 | 24.939,38 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 4.432.385,53 | 3.972.461,99 |
| Transferências Intragovernamentais | 2.589.640,74 | 2.176.653,83 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.842.744,79 | 1.795.808,16 |
| 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 de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Delegadas Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Cancelamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Reversão da Redução do Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 3.271,90 | 0,00 |
| Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 3.271,90 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 4.445.087,77 | 3.997.401,37 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Pessoal e Encargos | 1.945.900,22 | 1.657.727,61 |
| Remuneração a Pessoal | 1.583.543,61 | 1.340.589,96 |
| Encargos Patronais | 362.356,61 | 317.137,65 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.121.185,85 | 1.941.492,57 |
| Uso de Material de Consumo | 835.179,86 | 771.375,66 |
| Serviços | 1.286.005,99 | 1.170.116,91 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 204.875,80 | 167.526,65 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 27.007,00 | 25.356,00 |
| Transferências às Instituições Privadas | 3.700,00 | 0,00 |
| Transferências às Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências aos Consórcios Públicos | 174.168,80 | 142.170,65 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Tributárias | 85.159,35 | 69.740,64 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.372,35 | 1.382,64 |
| Contribuições | 83.787,00 | 68.358,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 1.195,90 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 1.195,90 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 4.357.121,22 | 3.837.683,37 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I -II) | 87.966,55 | 159.718,00 |

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Ingressos | 6.443.835,13 |
| Receitas derivadas e originárias | 12.702,24 |
| Transferências correntes recebidas | 1.817.744,79 |
| Outros ingressos operacionais | 4.613.388,10 |
| Desembolsos | 6.372.205,16 |
| Pessoal e demais despesas | 4.322.757,80 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 |
| Transferências concedidas | 25.700,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 2.023.747,36 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | 71.629,97 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| Ingressos | 0,00 |
| Alienações de bens | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 |
| Outros ingressos de Investimentos | |
| Desembolsos | 73.416,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 73.416,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i> | -73.416,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| Ingressos | 25.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 25.000,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | |
| Desembolsos | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 |

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 25.000,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 23.213,97

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*) 434.215,67

Caixa e Equivalentes de caixa final (**) 457.429,64

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | |
| Receita Tributária | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 9.430,34 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 3.271,90 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 12.702,24 |



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Exercício Atual |
|--|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 1.817.744,79 |
| da União | 1.699.800,04 |
| de Estados e Distrito Federal | 117.944,75 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 1.817.744,79 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 22.000,00 |
| a União | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| a Municípios | 22.000,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 3.700,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 25.700,00 |



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| Legislativa | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 |
| Administração | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 |
| Saúde | 4.322.757,80 |
| Trabalho | 0,00 |
| Educação | 0,00 |
| Cultura | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 |
| Habituação | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 |
| Indústria | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Transporte | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 |
| Outras Despesas não identificadas | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 4.322.757,80 |



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 |
| Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade Gestora: (1401 / Fundo Municipal de Saúde de Riqueza)

Competência: 06/2018

| ESPECIFICAÇÃO | Patrimônio Social e Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajuste de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|--|------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Saldos iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.671,26 | 0,00 | 1.029.671,26 |
| Ajustes de exercícios anteriores | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Aumento de capital | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | | | | | | | | | |
| Resultado do exercício | | | | | | | 87.966,55 | | 87.966,55 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Constituição/Reversão de reservas | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Outros | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$... por ação) | | | | | | | | | |
| Saldos finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.637,81 | 0,00 | 1.117.637,81 |