



Diário Oficial do Município de Deodópolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Gestão 2021 - 2024

PREFEITO MUNICIPAL: VALDIR LUIZ SARTOR
VICE-PREFEITO: REGINALDO MACÁRIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ADRIANO ARAÚJO PIMENTEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA: MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO: CELIO ROBERTO CAMPOS

Diário Oficial de Deodópolis – DIODEO

Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Francisco Alves da Silva, nº 443
Fone: (67) 3448-1925

diariooficial@deodapolis.ms.gov.br

Diagramador: Eliton Vieira dos Santos

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

PODER EXECUTIVO**LICITAÇÕES****AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 - RP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de 10 Veículos Gol para atendimento das Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte, Habitação e Gabinete do Prefeito.

TIPO: Menor Preço

VALOR ESTIMADO: R\$ 598.780,00

VIGÊNCIA DA ATA: Até 31/12/2021

DATA DA ABERTURA: 13 de abril de 2021, às 09:00 horas (local).

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Municipal nº 729/2020, Decreto Municipal nº 029/2007.

O Edital completo estará à disposição no site www.deodapolis.ms.gov.br e através de solicitação no e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com, [portal da transparencia](#) e no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, se impresso recolher uma guia no valor de R\$ 20,00 (vinte reais), Poderão participar deste Pregão as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 214 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas

Deodápolis - MS, 29 de março de 2021.

CLOVIS DE SOUZA LIMA

Pregoeiro - Decreto 008/2021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2021**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021****PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021****PARTES: Município de Deodápolis – MS, através do Fundo Municipal de Saúde e a empresa S.H INFORMÁTICA LTDA**

OBJETO: Contratação de empresa especializada na **Prestação de Serviços de Implantação, Intermidação e Administração de Sistema de Gerenciamento para Abastecimento de Combustíveis para atender a Secretaria Municipal de Saúde do município de Deodápolis – MS.**

VALOR: O desconto é de 4,7% sobre o valor a ser administrado que é de R\$ 311.319,03 (trezentos e onze mil trezentos e dezoito reais e três centavos).

PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses, contados da assinatura deste instrumento até o dia 10/03/2022, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

09 - Secretaria Municipal de Saúde, 09.18 - Fundo Municipal de Saúde, - 10.301.0022 - Atenção Básica, 1.055 - Vigilância em Saúde. 09 - Secretaria Municipal de Saúde, 09.18 - Fundo Municipal de Saúde, 10.301.0023 - Atenção Básica, 1.056 - Manutenção da Saúde de Recursos do FIS. 09 - Secretário Municipal de Saúde, 09.18 - Fundo Municipal de Saúde, 10.301.0023 - Atenção Básica, 1.058 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, 09 - Secretaria Municipal de Saúde, 09.18 - Fundo Municipal de Saúde, 10.305.0031 - Vigilância Epidemiológica, 1.106 - Enfrentamento da Emergência COVID19, 09 - Secretaria Municipal de Saúde, 09.18 - Fundo Municipal de Saúde, 10.301.0022 - Atenção Básica, 1.135 - Atenção Básica.

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ASSINAM: Jean Carlos Silva Gomes e Suryha Haddad Zenatt

FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 11 de março de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021

PARTES: Município de Deodápolis – MS, e a empresa S.H INFORMÁTICA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na **Prestação de Serviços de Implantação, Intermediação e Administração de Sistema de Gerenciamento para Abastecimento de Combustíveis para atender o Gabinete do Prefeito, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania do município de Deodápolis – MS.**

VALOR: O desconto é de 4,7% sobre o valor a ser administrado que é de **R\$ 1.109.768,50 (um milhão cento e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)**, sendo o valor de R\$ 95.300,00 (noventa e cinco mil e trezentos reais) destinado ao Gabinete do Prefeito; o valor de R\$ 47.650,00 (quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais) destinados a Coordenadoria de Defesa Civil; o valor de R\$ 579.424,00 (quinhentos e setenta e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais) destinados ao Departamento de Infraestrutura; o valor de R\$ 360.710,50 (trezentos e sessenta mil setecentos e dez reais e cinquenta centavos) destinados ao Departamento de Educação; o valor de R\$ 19.060,00 (dezenove mil e sessenta reais), destinados a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo e o valor de R\$ 7.624,00 (sete mil seiscentos e vinte e quatro reais) destinado ao Fundo Municipal de Investimento Social.

PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses, contados da assinatura deste instrumento até o dia 10/03/2022, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02 - Executivo, 02.01 - Gabinete do Prefeito, 04.122.0002 - Administração Geral, 1.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito. 02 - Executivo, 02.05 - Coordenadoria da Defesa Civil, 06.182.0002 - Defesa Civil, 1.117 - Conservação da Frota Municipal - Defesa Civil. 06 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Produção e Meio Ambiente, 06.10 - Departamento de Infraestrutura, 26.782.0006 - Transporte Rodoviário, 1.015 - Manutenção e Conservação de Ruas, estradas e Pontes. 07 - Secretaria Municipal de Educação, 07.13 - Departamento de Educação, 12.122.0008 - Atividades da Secretaria Municipal de Educação, 1.026 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação. 07 - Secretaria Municipal de Educação, 07.13 - Departamento de Educação, 12.361.0020 Transporte Escolar 1.028 - Transporte Escolar. 08 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, 08.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, 13.392.0029 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, 1.092 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Esporte. 10 - Secretaria Municipal Assist. Social, Habitação e Cidadania, 10.24 - Fundo Municipal de Assistência Social, 08.244.0019 - Assistência Comunitária, 1.067 - Desenvolvimento das Atividades do SCFV Idoso, Crianças e Adolescentes. 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social, 10.26 - Fundo Municipal Investimento Social, 08.244.0024 - Assistência Comunitária, 1.071 - Investimento Social Recursos FIS. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros PJ.

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e Suryha Haddad Zenatti

FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 11 de março de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021

PARTES: Município de Deodápolis – MS, através do Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa S.H INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na **Prestação de Serviços de Implantação, Int mediação e Administração de Sistema de Gerenciamento para Abastecimento de Combustíveis para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Deodápolis – MS.**

VALOR: O desconto é de 4,7% sobre o valor a ser administrado que é de **R\$ 16.201,00 (dezesesseis mil duzentos e um reais).**

PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses, contados da assinatura deste instrumento até o dia 10/03/2022, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10 - Secretaria Municipal de Assist. Social, Habitação e Cidadania, 08.244.0019 - Assistência Comunitária, 1.062 - Desenvolvimento das Atividades do Cras. 10 - Secretaria Municipal Assist. Social, Habitação e Cidadania, 10.24 - Fundo Municipal de Assistência Social, 08.244.0019 - Assistência Comunitária, 1.063 - Desenvolvimento das Atividades CREAS. 10 - Secretaria Municipal de Assist., Habitação e Cidadania, 10.24 - Fundo Municipal de Assistência Social, 08.244.0019 - Assistência Comunitária, 1.065 – Desenvolvimento e Manutenção de Atividades do IGD Bolsa Família. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros PJ.

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ASSINAM: Márcia Cristina da Silva e Suryha Haddad Zenatti

FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 11 de março de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo licitatório nº 016/2021 na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços póstumos para atendimento da Secretaria Municipal Assistência Social do Município.

Empresa vencedora: **APARECIDA MOTTA RAMOS ME**, com valor total de **R\$ 31.411,50** (trinta e um mil quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos);

Deodápolis - MS, 29 de março de 2021.

Clovis de Souza Lima

Pregoeiro Oficial

Homologo o procedimento licitatório, referente ao Processo licitatório nº 016/2021 na Modalidade Pregão Presencial nº 009/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços póstumos para atendimento da Secretaria Municipal Assistência Social do Município.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020
Deodápolis - MS, 29 de março de 2021.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo licitatório nº 034/2021 na Modalidade Pregão Presencial nº 019/2021, cujo objeto é o registro de preços para aquisição futura de materiais odontológicos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde.

Empresas vencedoras: **A. D. DAMINELLI - EIRELI**, nos itens 03, 34, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 59 e 61, com valor total de **R\$ 10.143,32** (dez mil cento e quarenta e três reais e trinta e dois centavos); **MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI**, nos itens 07, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 50, 56, 57 e 58, com valor total de **R\$ 14.785,20** (quatorze mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos); **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI**, nos itens 05, 25, 29 e 64, com valor total de **R\$ 16.861,80** (dezesseis mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos); **ODONTOMED CANAA LTDA**, nos itens 01, 02, 06, 26, 27, 28, 33, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62 e 66, com valor total de **R\$ 20.355,77** (vinte mil trezentos e cinquenta cinco reais e setenta e sete centavos); **GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, no item 65, com valor total de **R\$ 13.882,00** (treze mil oitocentos e oitenta e dois reais); **DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, nos itens 04, 11, 12, 13, 14, 15, 31, 32, 35, 36, 37, 47, 49 e 63, com valor total de **R\$ 7.689,20** (sete mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos);

Deodápolis - MS, 29 de março de 2021.

Clovis de Souza Lima

Pregoeiro Oficial

Homologo o procedimento licitatório, referente ao Processo licitatório nº 034/2021 na Modalidade Pregão Presencial nº 019/2021, cujo objeto é o registro de preços para aquisição futura de materiais odontológicos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde.

Deodápolis - MS, 29 de março de 2021.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio do Pregoeiro oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS** do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021, cujo objeto é o registro de preços para aquisição futura de gás de cozinha para atendimento das secretarias de educação, A. Social, Saúde, Administração e Meio Ambiente do município.

Empresa vencedora: **B. A. MARQUES LTDA**, com valor total de **R\$ 32.378,00** (trinta e dois mil trezentos e setenta e oito reais);

Deodápolis - MS, 29 de março de 2021.

CLOVIS DE SOUZA LIMA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

SUSPENSÃO PARA ADEQUAÇÃO DO EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2021

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Santo Antônio, na sede do município de Deodápolis - MS, conforme, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto arquitetônico.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e sua equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** para os interessados, no Edital da Tomada de Preços nº 003/2021, Processo Licitatório 019/2021, cuja abertura das Propostas e Documentação estava prevista para o dia 31 de março de 2021 às 08:00 horas, conforme publicado no Diário Oficial do Município de Deodápolis nº 884, página 23 e 24 de 12 de março de 2021; fica determinada a **SUSPENSÃO** da referida licitação, por tempo indeterminado, para que sejam realizadas correções e adequações na planilha orçamentária e no edital. Informamos aos interessados que a nova data de abertura será publicada no Diário Oficial do Município de Deodápolis.

Deodápolis - MS, 29 de março de 2021.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO

Presidente da C.P.L.

LICITAÇÕES**NOTAS EXPLICATIVAS****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DEODAPOLIS****BALANÇO GERAL – 2020****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, fixou a receita orçamentária em R\$: 504.000,00, tendo uma arrecadação de R\$: 587.160,8, sendo que a maior parte da despesa é financiada pelos repasses financeiros do município, que no exercício de 2020 totalizou R\$:888.486,75, na qual podemos demonstrar sua efetividade da seguinte forma:

Receitas Orçamentária -----	R\$: 587.160,83
Transferência Financeira Recebida -----	R\$:888.486,75

Com relação à despesas, teve – se uma fixação no montante de R\$: 1.556.176,00, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R\$:1.556,776.00, passando para uma despesa fixada atualizada de R\$:1.611.804,15 com uma execução de R\$: 1.475.647,58, sendo liquidado R\$: 1.377.0836,10 e R\$: 1.361.633,10 pago.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2020) apresentou R\$ 545.143,20 registrando uma alta de R\$: 322.996,05 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2019, R\$: 222.147,45.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Saldo do exercício anterior -----	R\$: 222.147,45
Saldo para o exercício seguinte -----	R\$: 545.143,20

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Diferença -----R\$: 322.996,05

.

Quanto à despesa orçamentária, não houve no período.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R\$ 538.078,73 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2019	406.306,39
Mais resultado patrimonial do exercício atual	131.772,34
Patrimônio líquido exercício de 2020	538.078,73

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2020.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2020.

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	222.147,46	553.728,73

Ativo não Circulante

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DEODAPOLIS possui registro no Ativo não circulante, visto que, o seus imobilizados é transferido para a contabilidade da Prefeitura Municipal.

Registrou um passivo circulante no valor R\$:15.650,00 devidamente coberto pelas disponibilidades financeiras, no passivo não circulante não houve registros.

Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado superavitário do exercício 2020 no montante de R\$ 406.306,39, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R\$ 131.772,34, que perfazem um total de R\$ 538.078,73

O Fundo possui um passivo financeiro no valor R\$:15.650,00, como pode –se verificar na Demonstração da Dívida Flutuante, dessa forma o saldo Patrimonial Líquido do Fundo, valor esse devidamente coberto pelo ativo financeiro conforme demonstrado no demonstrativo do Superávit/Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial é de R\$:15.650,00.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Variações Patrimoniais Aumentativas	1.783.389,49
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.449,22
Transferências e Delegações Recebidas	1.758.322,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	11.251,62
Outras variações patrimoniais aumentativas	12.366,65
Variações Patrimoniais Diminutivas	1.377.083,10
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	213.703,92
Pessoal e encargos	977.254,66
Transferências e Delegações Recebidas	186.124,52

Resultado patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R\$ 406.306,39.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:

Registrou – se um saldo anterior de R\$: 104.172,36

No movimento do exercício houve a inscrição de dívida, referente aos restos a pagar e as consignações no valor R\$: 302.175,47 e baixa no valor R\$: 292.133,35, no montante de 114.214,48 e posterior baixa do mesmo valor, desse modo não existindo saldo para o exercício seguinte, ou seja:

Restos a pagar -----114.214,48

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R\$ 2.443.558,06 e desembolsos somando R\$ 2.106.499,31; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 337.058,75.

Nas Atividades de Investimento não ingresso somente desembolso no valor de R\$ 14.062,70 apurando um fluxo de caixa líquido no valor de R\$ - 14.062,70.

Já nas Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.

Fernanda Del Grandi

Contador CRC/MS- 010897/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS / MS****BALANÇO GERAL – 2020****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

Para a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS, foi previsto uma receita orçamentaria no valor de R\$ 40.809.029,54 e arrecadou no exercício o valor de R\$ 46.210.985,47.

Com relação à despesa, teve-se uma fixação no montante de R\$ 40.809.029,54 no decorrer do exercício a despesa fixada sofrera alterações através de créditos orçamentários e suplementares, passando portanto para R\$ 55.687.751,67, e uma execução de R\$ 51.318.771,91, sendo desse valor R\$ 43.682.102,09 liquidada e R\$ 43.300.219,68 pago e a pagar R\$: 4.368.979,76.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Houve uma arrecadação, proveniente de um ingresso de receita orçamentárias no valor de R\$ 46.210.985,47, acrescidas das transferências financeiras recebidas R\$: 11.792.795,63 de Receitas Extra Orçamentárias, transferências recebidas, sendo inscrições de resto a pagar e obrigações a curto prazo no valor de R\$ 12.868.225,65 e o saldo de exercício anterior no valor de R\$ 5.863.240,68.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 51.318.771,91 e a despesa extra orçamentaria no valor de R\$ 6.844.897,67 restou-se um saldo disponível para o exercício seguinte de R\$ 6.834.646,25.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas d
- e Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R\$ 22.952.907,02 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2019	R\$	13.751.332,25
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R\$	9.029.915,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$	171.659,72
Patrimônio líquido exercício de 2019	R\$	22.952.907,02

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2020.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2019.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	5.863.240,68	6.834.646,25

Ativo não Circulante

O Ativo não Circulante é composto das contas do imobilizado contendo somente bens moveis, no encerramento do exercício registrou-se o valor de R\$ 28.952.113,20, sendo o valor do imobilizado de R\$ 27.997.587,21, e R\$ 954.525,99 dívida ativa.

Passivo Circulante

O Passivo Circulante refere-se a inscrição no exercício o valor de R\$ 442.439,63 sendo restos a pagar processados.

Passivo não Circulante

O Passivo Circulante houve registro de saldo inicial no valor de R\$ 12.401.962,97.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

As variações patrimoniais do PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS apresentou o seguinte:

Variações Patrimoniais Aumentativas:

Variações Patrimoniais Aumentativas	60.479.401,38
Impostos, taxas e Contribuições de Melhorias	3.423.343,50

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Contribuições	990.527,85
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	50.928,24
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.649.588,04
Transferências e Delegações Recebidas	51.174.942,36
Valorização e Ganho com Ativos e Desincorporação de Passivos	11.251,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.178.819,77

Variações Patrimoniais Diminutivas:

Variações Patrimoniais Diminutivas	51.449.486,33
Pessoal e Encargos	22.189.107,22
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.652.640,26
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	62.972,60
Transferências e Delegações Concedidas	13.072.384,75
Tributárias	464.191,18
Outras variações patrimoniais diminutivas	8.190,32

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

No exercício anterior registrou-se um saldo de R\$ 13.371.630,12, tendo no exercício atual uma inscrição de R\$ 1.919.436,50 e baixa no valor de R\$ 2.889.103,65, registrando portanto, um saldo para o exercício seguinte de R\$ 12.401.962,97 referente a parcelamentos previdenciários.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

No encerramento do exercício registrou-se em restos a pagar não processados uma inscrição R\$: 7.636.669,82, baixa R\$:133.880,97 saldo para o exercício seguinte R\$:7.859.104,40; em restos pagar processados um registro R\$ 381.882,41, baixa de R\$ 1.280.326,11 e um saldo pro exercício seguinte R\$:438.757,20 em depósitos e consignações, uma inscrição R\$:4.849.640,42 e baixa R\$:5.454.053,78 e um saldo para o exercício seguinte R\$: 3.682,43 devidamente cobertos pela disponibilidade financeira.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R\$ 83.423.937,09 e desembolsos somando R\$ 76.976.863,04; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 6.447.074,05.

Nas Atividades de Investimento houve registro de ingresso R\$:110.000,04 somente desembolso no valor de R\$ 6.098.731,72, restando um fluxo de caixa das atividades de investimentos no valor de R\$ -5.988.731,68.

Nas Atividades de Financiamento houve ingressos R\$:699.999,00 e desembolso de R\$ 24.908,40, restando um fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 450.090,60.

Houve uma Operação de Credito no valor R\$:699.999,00 que foi feita em duplicidade, dando baixa em um dos valores para ajustes de final do exercício.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Fernanda Del Grandi
Contador CRC/MS- 010897/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS**FUNDEB DE DEODAPOLIS****BALANÇO GERAL – 2020****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

O FUNDEB, fixou a receita orçamentária em R\$: 2.921.780,00, tendo uma arrecadação de R\$: 3.384.821.95.

Com relação à despesas, teve – se uma fixação no montante de R\$: 2.921.780,00, com uma execução de R\$: 3.324.191,25, sendo liquidado R\$: 3.122.846,48 e R\$: 3.122.846,48 pago.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2020) apresentou R\$ 333.446,01 registrando uma alta de R\$: 252.034,35 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2019, R\$: 81.411,66.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Saldo do exercício anterior -----	R\$: 81.411,66
Saldo para o exercício seguinte -----	R\$: 333.446,01
Diferença -----	R\$: 252.034,35

Quanto à despesa orçamentária, teve – se uma execução de R\$: 3.314.191,25, e pagamentos extraorçamentários no valor R\$:533.605,22, destarte obtendo – se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$: 333.446,01 ficando disponível pra o exercício seguinte.

Cabe ressaltar que nos recebimentos e pagamentos de Extraorçamentários, referindo – se a conta “Demais Obrigações a Curto – Prazo”, é composto pelos créditos restituíveis, provenientes das retenções efetuadas no exercício.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 261.975,47 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2019	71.470,54
Mais resultado patrimonial do exercício atual	261.975,47
Patrimônio líquido exercício de 2020	333.446,01

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2020.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2020.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	71.470,54	261.975,47

Ativo não Circulante

O FUNDEB DE DEODAPOLIS não possui registro no Ativo não circulante, visto que, o seus imobilizados é transferido para a contabilidade da Prefeitura Municipal.

Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado superavitário do exercício 2020 no montante de R\$ 261.975,47, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R\$ 71.470,54, que perfazem um total de R\$ 333.446,01

O Fundo possui um passivo financeiro no valor R\$:201.344,77, como pode –se verificar na Demonstração da Dívida Flutuante, dessa forma o saldo Patrimonial Líquido do Fundo, valor esse devidamente coberto pelo ativo financeiro conforme demonstrado no demonstrativo do Superávit/Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial é de R\$:201.344,77.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas	3.384.821,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.026,59
Transferências e Delegações Recebidas	3.348.779,73
Outras variações patrimoniais aumentativas	34.015,63

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Variações Patrimoniais Diminutivas	3.122.846,48
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	87.836,07
Pessoal e encargos	3.027.435,41
Transferências e Delegações Recebidas	7.575,00

Resultado patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R\$ 261.975,47.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:

Registrou – se um saldo anterior de R\$: 9.941,12

No movimento do exercício houve a inscrição de dívida, referente aos restos a pagar e as consignações no valor R\$: 725.008,87 e baixa no valor R\$: 533.605,22, no montante de 201.344,77.

Restos a pagar -----201.344,77

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R\$ 5.376.021,27 e desembolsos somando R\$ 5.116.411,92; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 259.609,35.

Nas Atividades de Investimento não ingresso somente desembolso no valor de R\$ 7.575,00 apurando um fluxo de caixa líquido no valor de R\$ - 7.575,00.

Já nas Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.

Fernanda Del Grandi

Contador CRC/MS- 010897/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEODAPOLIS****BALANÇO GERAL – 2020****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

O Fundo Municipal de Saúde, fixou a receita orçamentária em R\$ 9.589.686,43 sendo que a maior parte da despesa é financiada pelos repasses financeiros do Município, que no exercício de 2020 totalizou R\$ 6.409.117,10,

Com relação à despesa, teve-se uma fixação no montante de R\$ 9.589.686,43, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R\$ 3.649.210,68, passando para uma despesa fixada atualizada de R\$ 13.238.897,11 com uma execução de R\$ 13.079.172,75, sendo R\$ 12.688.352,02 liquidado e R\$ 12.549.365,65 pago.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Houve uma arrecadação, proveniente de interferências orçamentárias no valor de R\$ 6.409.117,10, acrescidas de Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municipal, no montante de R\$ 8.018.403,91, e os recebimentos extraorçamentários R\$ 1.982.732,48 e um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 1.628.283,14 totalizando R\$ 18.038.536,63

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 13.079.172,75, e pagamentos extraorçamentários no valor de 1.955.361,47, destarte obtendo-se uma

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 3.004.002,41 ficando disponível para o exercício seguinte.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 3.581.600,08 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2019	R\$ 1.148.794,15
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R\$ 2.258.430,18
Patrimônio líquido exercício de 2019	R\$ 3.407.224,33

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2020.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2019.

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	1.148.794,15	2.258.430,18

Ativo não Circulante

O Fundo Municipal de Saúde possui um Ativo não Circulante que refere-se ao registro do saldo do estoque no encerramento do exercício, no valor de R\$ 577.597,67.

Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado deficitário do exercício 2020 no montante de R\$ 2.258.430,18, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R\$ 1.148.794,15, que perfazem um total de R\$ 3.407.224,33.

O Fundo Municipal de Saúde possui um passivo financeiro no valor de R\$ 5587.167,74 como pode-se verificar na Demonstração da Dívida Flutuante. Dessa forma o Saldo Patrimonial Líquido do Fundo, valor esse devidamente coberto pelas disponibilidades financeiras.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas:	R\$ 14.427.521,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 7.030,84

3/10

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Transferências e Delegações Recebidas:	R\$ 14.271.410,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$: 149.079,37

Variações Patrimoniais Diminutivas:	R\$ 12.169.090,83
Pessoal e Encargos:	R\$ 7.300.418,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:	R\$ 3.876.630,06
Transferências e Delegações Concedidas:	R\$ 990.474,11
Outras variações patrimoniais diminutivas	R\$ 1.567,79

Resultado patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R\$ 2.258.430,18.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:

Havia saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar ou Depósitos no valor de R\$ 564.821,73. No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente aos restos a pagar e as consignações (retenções de impostos), no montante de R\$ 1.982.699,48 e posterior baixa no valor de R\$ 1.960.353,47.

Restos a pagar processados: R\$ 174.013,22

Restos a Pagar não Processado R\$ 412.791,99

Depósitos: R\$ 362,53

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

4/10

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R\$ 24.185.198,24 e desembolsos somando R\$ 22.035.430,77; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 2.149.767,47.

Nas Atividades de Investimento: houve um desembolso para a aquisição de ativos não circulantes no valor de R\$ 774.048,20. Ressalta-se que esse ativo fora baixado e transferido para a entidade prefeitura por se tratar de ativo não circulante, ou seja, ativo imobilizado.

Já nas Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.

Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de **R\$ 3.004.002,41**.

Fernanda Del Grandi Cordeiro
Contadora CRC/MS- 010897/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS**FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE DEODAPOLIS****BALANÇO GERAL – 2020****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

O FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, fixou a receita orçamentária em R\$: 7.357,00, tendo uma arrecadação de R\$: 9.365,60, sendo que a maior parte da despesa é financiada pelos repasses financeiros do município, que no exercício de 2020 totalizou R\$:9.365,60, na qual podemos demonstrar sua efetividade da seguinte forma:

Receitas Orçamentária -----R\$: 9.365,60

Com relação à despesas, teve – se uma fixação no montante de R\$: 7.357,00, tendo créditos, passando para uma despesa fixada atualizada de R\$:7.357,00 com uma execução de R\$: 3.010,45, sendo liquidado R\$: 3.010,45 e R\$: 3.010,45 pago.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2020) apresentou R\$ 9.387,16 registrando uma alta de R\$: 6.835,15 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2019, R\$: 2.552,01.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Saldo do exercício anterior -----R\$: 2.552,01

Saldo para o exercício seguinte -----R\$: 9.387,16

Diferença -----R\$: 6.835,15

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Quanto à despesa orçamentária, não houve no período.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R\$ 9.387,16 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2019	2.389,51
Mais resultado patrimonial do exercício atual	6.997,65
Patrimônio líquido exercício de 2020	9.387,16

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2020.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2020.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	9.387,16	9.387,16

Ativo não Circulante

O FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE DEODAPOLIS possui registro no Ativo não circulante, visto que, o seus imobilizados é transferido para a contabilidade da Prefeitura Municipal.

Registrou um passivo circulante no valor R\$:9.387,16 devidamente coberto pelas disponibilidades financeiras, no passivo não circulante não houve registros.

Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado superavitário do exercício 2020 no montante de R\$ 6.997,65, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R\$ 2.389,51, que perfazem um total de R\$ 9.387,16.

O Fundo possui um passivo financeiro no valor R\$:9.387,16, como pode –se verificar na Demonstração da Dívida Flutuante, dessa forma o saldo Patrimonial Líquido do Fundo, valor esse devidamente coberto pelo ativo financeiro conforme demonstrado no demonstrativo do Superávit/Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial é de R\$:9.387,16.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas	10.008,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	26,51

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Transferências e Delegações Recebidas	9.981,59
Variações Patrimoniais Diminutivas	3.010,45
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.010,45

Resultado patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R\$ 6.997,65.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:

Registrou – se um saldo anterior de R\$: 162,50

No movimento do exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações no valor R\$: 480,00 e baixa no valor R\$: 642,50, desse modo não existindo saldo para o exercício seguinte, ou seja:

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R\$ 10.008,10 e desembolsos somando R\$ 3.172,95; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 6.835,15.

Nas Atividades de Investimento não HOUVE MOVIMENTAÇÕES..

Já nas Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.

Fernanda Del Grandi

Contador CRC/MS- 010897/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE DEODAPOLIS****BALANÇO GERAL – 2020****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, fixou a receita orçamentária em R\$:175.000,00 (cento e setenta e cinco mil), tendo uma arrecadação de R\$: 118.049,11, na qual podemos demonstrar sua efetividade da seguinte forma:

Receitas Patrimonial -----	R\$: 97,62
Transferência Financeira Recebida -----	R\$: 114.820,75
Outras receitas correntes -----	R\$: 3.130,74

Com relação à despesas, teve – se uma fixação no montante de R\$: 175.000,00, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R\$:175.000,00, passando para uma despesa fixada atualizada de R\$:175.000,00 com uma execução de R\$: 80.703,59, sendo liquidado R\$: 80.703,59 e R\$: 80.703,59 pago.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2020) apresentou R\$ 44.040,30 registrando uma alta de R\$: 37.745,10 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2019, R\$: 6.295,20.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Saldo do exercício anterior -----	R\$: 6.295,20
Saldo para o exercício seguinte -----	R\$: 44.040,30
Diferença -----	R\$: 37.745,10

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Quanto à despesa orçamentária, não houve no período.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R\$ 42.440,72 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2019	5.095,20
Mais resultado patrimonial do exercício atual	37.345,52
Patrimônio líquido exercício de 2020	42.440,72

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2020.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2020.

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	6.295,20	44.040,30

Ativo não Circulante

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DEODAPOLIS possui registro no Ativo não circulante, visto que, o seus imobilizados é transferido para a contabilidade da Prefeitura Municipal.

Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado superavitário do exercício 2020 no montante de R\$ 37.345,52, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R\$ 5.095,20, que perfazem um total de R\$ 42.440,72

Não possui passivo financeiro.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas	118.049,11
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	97,62
Transferências e Delegações Recebidas	114.820,75
Outras variações patrimoniais aumentativas	3.130,74

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Variações Patrimoniais Diminutivas	80.703,59
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	47.229,59
Transferências e Delegações Recebidas	33.474,00

Resultado patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R\$ 37.345,52.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:

Registrou – se um saldo anterior de R\$: 1.200,00

No movimento do exercício houve a inscrição de dívida, referente aos restos a pagar e as consignações no valor R\$: 399,58 e baixa no valor R\$: 0,00, no montante de 1.599,58 e posterior baixa do mesmo valor, desse modo não existindo saldo para o exercício seguinte, ou seja:

Restos a pagar -----1.599,58

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

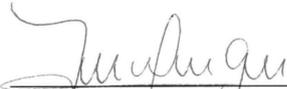
As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R\$ 118.049,11 e desembolsos somando R\$ 69.780,01; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 48.269,10.

Nas Atividades de Investimento não ingresso somente desembolso no valor de R\$ 10.524,00 apurando um fluxo de caixa líquido no valor de R\$ - 10,524,00.

Já nas Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.



Fernanda Del Grandi
Contador CRC/MS-010897/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE DEODAPOLIS****BALANÇO GERAL – 2020****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, fixou a receita orçamentária em R\$: 2.020.080,00, tendo uma arrecadação de R\$: 597.034,52, sendo que a maior parte da despesa é financiada pelos repasses financeiros do município, que no exercício de 2020 totalizou R\$:596.206,52.

Com relação à despesas, teve – se uma fixação no montante de R\$: 2.020.080,00, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R\$:597.034,52, com uma execução de R\$: 596.206,52, sendo liquidado R\$: 596.206,52 e R\$: 596.206,52 pago.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2020) apresentou R\$ 6,84 registrando Um déficit de R\$: 2.217,20 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2019, R\$: 2.224,04

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Saldo do exercício anterior -----R\$: 2.224,04

Saldo para o exercício seguinte -----R\$: 6,84

Diferença -----R\$: 2.217,20

.

Quanto à despesa orçamentária, não houve no período.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 6.84 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2019	10.888,06
Mais resultado patrimonial do exercício atual	-10.881,22
Patrimônio líquido exercício de 2020	6.84

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2020.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2020.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	10.888,06	6.84

Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado superavitário do exercício 2020 no montante de R\$ -10.881,22, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R\$ 10.888,06, que perfazem um total de R\$ 6.84.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas	596.025,30
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	169,11
Transferências e Delegações Recebidas	595.856,19
Variações Patrimoniais Diminutivas	606.906,52
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	547.941,56
Transferências e Delegações Recebidas	58.964,96

Resultado patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R\$ -10.881,22.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:

Registrou – se um saldo anterior de R\$: 2.035,98

No movimento do exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações no valor R\$: 955,00 e baixa no valor R\$: 2.990,98, e posterior baixa do mesmo valor, desse modo não existindo saldo para o exercício seguinte, ou seja:

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R\$ 596.025,30 e desembolsos somando R\$ 549.977,54; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 46.047,76.

Nas Atividades de Investimento ingresso somente desembolso no valor de R\$ 48.264,96 apurando um fluxo de caixa líquido no valor de R\$ - 48.264,96.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Já nas Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.

Fernanda Del Grandi
Contador CRC/MS- 010897/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEODAPOLIS****BALANÇO GERAL – 2020****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

O Fundo Municipal de Saúde, fixou a receita orçamentária em R\$ 9.589.686,43 sendo que a maior parte da despesa é financiada pelos repasses financeiros do Município, que no exercício de 2020 totalizou R\$ 6.409.117,10,

Com relação à despesa, teve-se uma fixação no montante de R\$ 9.589.686,43, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R\$ 3.649.210,68, passando para uma despesa fixada atualizada de R\$ 13.238.897,11 com uma execução de R\$ 13.079.172,75, sendo R\$ 12.688.352,02 liquidado e R\$ 12.549.365,65 pago.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Houve uma arrecadação, proveniente de interferências orçamentárias no valor de R\$ 6.409.117,10, acrescidas de Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municipal, no montante de R\$ 8.018.403,91, e os recebimentos extraorçamentários R\$ 1.982.732,48 e um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 1.628.283,14 totalizando R\$ 18.038.536,63

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 13.079.172,75, e pagamentos extraorçamentários no valor de 1.955.361,47, destarte obtendo-se uma

disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 3.004.002,41 ficando disponível para o exercício seguinte.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R\$ 3.581.600,08 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2019	R\$ 1.148.794,15
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R\$ 2.258.430,18
Patrimônio líquido exercício de 2019	R\$ 3.407.224,33

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2020.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2019.

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	1.148.794,15	2.258.430,18

Ativo não Circulante

O Fundo Municipal de Saúde possui um Ativo não Circulante que refere-se ao registro do saldo do estoque no encerramento do exercício, no valor de R\$ 577.597,67.

Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado deficitário do exercício 2020 no montante de R\$ 2.258.430,18, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R\$ 1.148.794,15, que perfazem um total de R\$ 3.407.224,33.

O Fundo Municipal de Saúde possui um passivo financeiro no valor de R\$ 5587.167,74 como pode-se verificar na Demonstração da Dívida Flutuante. Dessa forma o Saldo Patrimonial Líquido do Fundo, valor esse devidamente coberto pelas disponibilidades financeiras.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas:	R\$ 14.427.521,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 7.030,84

3/10

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Transferências e Delegações Recebidas:	R\$ 14.271.410,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$: 149.079,37

Variações Patrimoniais Diminutivas:	R\$ 12.169.090,83
Pessoal e Encargos:	R\$ 7.300.418,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:	R\$ 3.876.630,06
Transferências e Delegações Concedidas:	R\$ 990.474,11
Outras variações patrimoniais diminutivas	R\$ 1.567,79

Resultado patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R\$ 2.258.430,18.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:

Havia saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar ou Depósitos no valor de R\$ 564.821,73. No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente aos restos a pagar e as consignações (retenções de impostos), no montante de R\$ 1.982.699,48 e posterior baixa no valor de R\$ 1.960.353,47.

Restos a pagar processados: R\$ 174.013,22

Restos a Pagar não Processado R\$ 412.791,99

Depósitos: R\$ 362,53

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

4/10

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R\$ 24.185.198,24 e desembolsos somando R\$ 22.035.430,77; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 2.149.767,47.

Nas Atividades de Investimento: houve um desembolso para a aquisição de ativos não circulantes no valor de R\$ 774.048,20. Ressalta-se que esse ativo fora baixado e transferido para a entidade prefeitura por se tratar de ativo não circulante, ou seja, ativo imobilizado.

Já nas Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.

Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de **R\$ 3.004.002,41**.

Fernanda Del Grandi Cordeiro
Contadora CRC/MS- 010897/O-9