

# DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MS.  
AVISO DE LICITAÇÃO  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2020.**  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 073/2020 – S.R.P. do processo nº 83115/2020 – FLY 0333.0002253/2020, tipo menor preço por ITEM. Regulamentado pelo Decreto nº 947, de 14 de dezembro de 2009, objetivando o Sistema de Registro de Preços Objeto: Objeto é Contratação de Empresa no ramo de confecção de Placas de aço inoxidável, com quimiografia, acoplada em placa de granito, conforme modelo padrão do Município, para tender inauguração de Obras Públicas Municipais, conforme solicitação nº 162/2020, através da CI nº 013/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital. O Edital estará disponível no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS (www.pmna.ms.gov.br) na seção: Mais Acessados – LICITAÇÃO, ou na sede da Prefeitura Municipal de Nova Andradina. Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o setor de Licitações localizado no endereço: Av. Antonio J. de Moura Andrade nº 541 ou pelo fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064. Ficando estabelecido a Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 06/04/2020 às 07h30min (Horário Local).  
Nova Andradina MS, 25 de Março de 2020

Eliane Roseli Fonseca  
Pregoeiro (a)

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 297/2019.**

**CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA,** e de outro lado a pessoa física **ESEQUIAS DE MATOS**, resolvem em comum e recíproco acordo celebrarem o **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo nº 001 ao Contrato nº 297/2019**

**DO ADITIVO:** O presente Termo Aditivo tem a finalidade de prorrogar o prazo contratual previsto na cláusula quinta, para o período compreendido entre **14/05/2020 a 14/11/2020 (6 meses)**, tendo em vista que o imóvel se enquadra perfeitamente nas necessidades do Município, conforme prevê o art. 9, da Lei 1.166/2013

Nova Andradina MS, 24 de março de 2020

**JULLIANA CAETANO ORTEGA**  
Secretária Municipal de Assistência  
Social e Cidadania  
Ordenadora de despesas  
Contratante

**ESEQUIAS DE MATOS**  
Contratado

**DESPACHO DE RATIFICAÇÃO**

Processo nº 83053/2020 - FLY 0333.0002191/2020

1. Adoto a justificativa como dispensa de licitação, em conformidade com o parecer jurídico, bem como em decorrência da justificativa da Comissão Permanente de Licitação, onde verificou-se que a referida Dispensa de Licitação para Compras e Serviços tem sustentação Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.

2. **RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA MISSÃO TÉCNICA E PARQUES TECNOLÓGICOS E INICIATIVAS DE INOVAÇÃO EM FLORIANÓPOLIS / SC, que acontecerá na cidade de Florianópolis /SC, nos dias 09 à 13 de março de 2020, à pedido da Sec. de Meio Ambiente.. Conforme SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO, solicitação 651/2020, como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços(Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às fls. 15 e 16 do processo.

3. **Favorecidas:**

3.1 **SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE**, CNPJ: 15.419.591/0001-03, perfazendo um valor de R\$ 5.300,00(cinco mil e trezentos reais).

4. **Proj./Ativ.:** 2.105 - 33.90.39.00.00.001000

5. **Condições de entrega:** imediato

6. **Condições de Pagamento:** em até 30(trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

Nova Andradina, 23 de março de 2020.

**HERNANDES ORTIZ**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. INTEGRADO  
ORDENADOR DE DESPESAS

**DESPACHO DE RATIFICAÇÃO**

Processo nº 83096/2020 - FLY Nº 0333.0002234/2020.

1. Adoto a justificativa como dispensa de licitação, em conformidade com o parecer jurídico, bem como em decorrência da justificativa da Comissão Permanente de Licitação, onde verificou-se que a referida Dispensa de Licitação para Compras e Serviços tem sustentação Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.

2. **RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE PERSIANAS A PEDIDO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. Conforme SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, solicitação 653/2020, como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços(Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às fls. 29 a 31 do processo.

3. **Favorecidas:**

3.1 **JOSE COLCHETE DA SILVA & CIA LTDA**, CNPJ: 00.916.866/0001-47, perfazendo um valor de R\$ 3.812,25(três mil e oitocentos e doze reais e vinte e cinco centavos).

4. **Proj./Ativ.:** 2.267 - 33.90.30.00.00.001000 e 2.267 - 33.90.39.00.00.001000

5. **Condições de entrega:** EM ATÉ 5 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO

6. **Condições de Pagamento:** em até 30(trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

Nova Andradina, 23 de março de 2020.

**VALTER VALENTIN PINTO**  
Secretário Municipal de Planejamento e Administração  
Ordenador de Despesa

**APOSTILAMENTO Nº: 001/PP Nº 51/2019**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68682/2018**  
FLY Nº. 0333.0000434/2019  
Pregão Presencial nº 51/19

**CONTRATADA: ANDRÉ MIRANDOLA EPP.**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para manutenção de impressoras, conforme Solicitação Conjunta nº 003/2019.

**ASSUNTO:** Alteração de dotação orçamentaria Projeto/Atividade.

**AMPARO LEGAL:** art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93 e art. 14 da Lei Municipal nº 1.173/2013.

1 – O Projeto/Atividade originário do Pregão Presencial nº 51/2019 tem como Dotação Orçamentaria a Despesa 2.025/2.075 / 2.115/ 2.050/2.044/2.095/2.105, fonte de recursos nº 0000 Recursos Ordinários, e será remanejada para a Despesa 2.282 – Manutenção em Tecnologia e Suporte, fonte de recursos 0000 – Recursos Ordinários, conforme especificado abaixo:

**Dotação Atual**

**Secretaria Municipal de Finanças e Gestão**

Proj. /Ativ. 2.025– Manutenção e enc. Com Gabinete Secretário, Elemento de despesa 3.3.9.0.3.9.00.0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

**Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social**

Proj. /Ativ. 2.075– Manutenção e enc. Com Gabinete Secretário, Elemento de despesa 3.3.9.0.3.9.00.0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**

Proj. /Ativ. 2.115– Manutenção e enc. Com Gabinete Secretário, Elemento de despesa 3.3.9.0.3.9.00.0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

**Secretaria Municipal de Educação**

Proj. /Ativ. 2.050– Manutenção e enc. Com Gabinete Secretário, Elemento de despesa 3.3.9.0.3.9.00.0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**

Proj. /Ativ. 2.044– Manutenção e enc. Com Gabinete Secretário, Elemento de despesa 3.3.9.0.3.9.00.0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

**Secretaria Municipal de Infraestrutura**

Proj. /Ativ. 2.095– Manutenção e enc. Com Gabinete Secretário, Elemento de despesa 3.3.9.0.3.9.00.0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente Des. Integrado**

Proj. /Ativ. 2.105– Manutenção e enc. Com Gabinete Secretário, Elemento de despesa 3.3.9.0.3.9.00.0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

**Dotação a ser Remanejada**

**Secretaria Municipal de Finanças e Gestão**

Proj. /Ativ. 2.282 – Manutenção em Tecnologia e Suporte, Elemento de despesa 3.3.9.0.3.9.00.0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

Nova Andradina – MS, 04 de março de 2020

**EMERSON NANTES DE MATOS**

Secretário M. de Finanças e Gestão  
Ordenador de Despesa Contratante

- PORTARIA Nº 153, de 25 de Março de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais:

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder **Licença Especial de 03 (três) meses**, a partir de 13 de fevereiro de 2020, referente ao quinquênio aquisitivo de 1º de fevereiro de 2013 a 31 de janeiro de 2018 a Servidora Pública Municipal **LUCIMAR MARIA DE FRANÇA** matrícula 4.949, exercendo o cargo de Agente de Serviços de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (autos 82.355/2020).

**Art. 2º** A Diretoria-Geral de Recursos Humanos averbará a Licença Especial da servidora constante desta Portaria, em sua ficha funcional.

**Art. 3º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 13 de fevereiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 25 de março de 2020.

**José Gilberto Garcia**  
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 154, de 25 de Março de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais:

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Exonerar, a pedido, a partir do dia 20 de março de 2020, a servidora pública municipal **MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREA VALDEZ** da função de Diretora-Executiva da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Nova Andradina – PROCON, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (autos 83.499/2020).

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 20 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 25 de março de 2020.

**José Gilberto Garcia**  
PREFEITO MUNICIPAL

## PORTARIA Nº. 155, de 25 de Março de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a solicitação da Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, na qual solicita a designação da servidora Jaqueline Souza Duran Herreiro (autos 83.499/2020);

**DECRETA:**

Art. 1º Designar, a partir de 20 de Março de 2020, a servidora pública municipal **JAQUELINI SOUZA DURAN HERREIRO**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, sem remuneração e sem prejuízo das atribuições do seu cargo de **Assessora Governamental II**, para exercer a função de Diretora-Executiva da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Nova Andradina - PROCON.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do dia 20 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 25 de março de 2020.

**José Gilberto Garcia**  
PREFEITO MUNICIPAL

## DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 83126/2020 - FLY 0333.0002264/2020.

1. Adoto a justificativa como dispensa de licitação, em conformidade com o parecer jurídico, bem como em decorrência da justificativa da Comissão Permanente de Licitação, onde verificou-se que a referida Dispensa de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia tem sustentação Artigo 24, I da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.

2. **RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente **LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REFORMA EM TELhado DO PAÇO E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL**. Conforme SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, solicitação 644/2020, como Dispensa de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia (Artigo 24, I da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às fls. 17 e 18 do processo.

## 3. Favorecidas:

3.1 **CLAUDECIR LOPES SANTANA-ME**, CNPJ: 09.344.583/0001-42, perfazendo um valor de R\$ 10.960,00 (dez mil e novecentos e sessenta reais).

4. Proj./Ativ.: 2.230 - 44.90.51.00.00.00.001000

5. Condições de entrega: EM ATÉ 05 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO

6. Condições de Pagamento: em até 30(trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

Nova Andradina, 23 de março de 2020.

**ROBERTO GINEL**

Secretário Municipal de Serviços Públicos

## MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 755/20 Data: 23/03/2020

## Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA  
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94

## Dotação

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0042	- Atenção Básica
Projeto/Atividade:	2.277	- 2
Elemento:	3.3.90.91.00.00.00.00.01.1-	Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 754,95 (setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

Credor: 2007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Objeto:

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  
EDITAL 002/2019**

Declara nula a publicação em nome de Marcia Cezario Oliveira, expedida em Diário Oficial, em razão de informações equivocadas.

Nova Andradina – MS, 20 de março de 2020.

**JULLIANA CAETANO ORTEGA**  
Secretária Municipal de Assistência Social e  
Cidadania

## EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO 240/2018

**CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA** e outro lado a empresa **OI S.A.**, resolvem em comum e recíproco acordo celebrarem o presente **Termo Aditivo de nº 003**.

**DO ADITIVO:** O presente Termo Aditivo tem a finalidade de reequilíbrio econômico aos preços praticados no mercado e a equalização econômica financeira do contrato, referente à inflação acumulada nos últimos 12 meses, em 3,37%, com fundamento legal no inciso IX do art. 40, da Lei nº 8.666/93, e do Art. 19, inciso VII da Lei 9.472/97.

Nova Andradina – MS, 23 de março de 2020.

**EMERSON NANTES DE MATOS**  
Secretário Municipal Finanças e Gestão  
Ordenador de despesas  
Contratante

**OI S.A.**  
**Edilson Ferreira de Lemos**  
Contratada

**OI S.A.**  
**Leonardo Ribas Dos Santos Rotta**  
Contratada

## DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 83126/2020 - FLY 0333.0002264/2020

1. Adoto a justificativa como dispensa de licitação, em conformidade com o parecer jurídico, bem como em decorrência da justificativa da Comissão Permanente de Licitação, onde verificou-se que a referida Dispensa de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia tem sustentação Artigo 24, I da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.

2. **RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente **LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REFORMA EM TELhado DO PAÇO E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL**. Conforme SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, solicitação 643/2020, como Dispensa de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia (Artigo 24, I da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às fls. 17 e 18 do processo.

## 3. Favorecidas:

3.1 **CLAUDECIR LOPES SANTANA-ME**, CNPJ: 09.344.583/0001-42, perfazendo um valor de R\$ 11.302,50 (onze mil e trezentos e dois reais e cinquenta centavos).

4. Proj./Ativ.: 2.267 - 44.90.51.00.00.00.001000

5. Condições de entrega: EM ATÉ 05 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO

6. Condições de Pagamento: em até 30(trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

Nova Andradina, 23 de março de 2020.

**Valter Valentin Pinto**

Secretário Municipal de Planejamento e Administração

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

## NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta do Poder Executivo, é pessoa jurídica de direito público, inscrito com CNPJ nº. 03.173.317/0001-18, com natureza jurídica 124-4 - Município, vem com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019.

As Demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Nova Andradina

Câmara Municipal de Nova Andradina

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMDCA

Fundo Municipal de Investimento Social-FMIS

Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social - FMHIS

Fundo Municipal de Urbanização

Fundo Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Cultura

Fundação de Cultura de Nova Andradina

Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Fundação Nova Andradinense de Esporte e Lazer

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação - FUNDEB

Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município

Fundo Municipal de Desenvolvimento

Fundação Inst. de Tec. e Inovação de Nova Andradina – FINOVA

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina - PREVINA

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), normas que regulamentam o assunto e das Legislações Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda as Leis Municipais: Lei nº 1504/2018 Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, a Lei nº 1425/17 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2019/2021 e a Lei nº 1472/18 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

## NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

## 2.1 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

## 2.1.1 Fundo Municipal de Assistência Social

O Fundo Municipal de Assistência Social foi criado pela Lei Municipal nº 48, de 18 de dezembro de 1995.

A contabilização do exercício de 2019 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa Staff Sistemas, compreendendo todas às Secretarias e Fundos Municipais, Câmara Municipal e o Previna.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

## NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

## NOTA 4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## 4.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as receitas realizadas, demonstra também as despesas fixadas e as executadas no exercício em conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício de 2019.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, receitas realizadas e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

A Receita Prevista na LOA para a entidade foi de R\$ 1.640.000,00 e a Receita Realizada no exercício foi de R\$ 1.348.297,59. A despesa fixada foi de R\$ 1.640.000,00 sendo que as despesas empenhadas foram de R\$ 1.266.667,48, liquidadas R\$ 1.238.763,92 e pagas R\$ 1.238.679,22 conforme demonstrado a seguir:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	1.640.000,00
Previsão Atualizada	1.640.000,00
Receita Realizada	1.348.297,59
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	1.640.000,00
Créditos Adicionais	476.484,15
Dotação atualizada	-
Despesas Empenhadas	1.266.667,48
Despesas Liquidadas	1.238.763,92
Despesas Pagas	1.238.679,22

Quadro Demonstrativo de Déficit/Superávit	
Receita Realizada	1.348.297,59
Despesas Empenhadas	1.266.667,48
Superávit	81.630,11

#### 4.2 - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

##### 4.2.1 Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte. Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 1.348.297,59 e as despesas executadas de R\$ 1.266.667,48 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

##### 4.2.2 Saldo em Espécie

O saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 408.176,59 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 364.773,99.

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

#### 4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de dezembro de 2019. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, através da análise dos caixas e equivalentes de caixa e imobilizado.

##### 4.3.1 - Ativo Circulante – Caixa, Equivalentes de Caixa, Estoque e Imobilizado

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança, ou seja, são contas que possuem maior capacidade de conversão em moeda. Os valores são em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários. O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2019 é de R\$ 364.773,99.

Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente No Fundo de Assistência não há estoque o material da entrada e saída.

Com relação ao imobilizado composto pelos bens móveis, intangíveis e imóveis destinados à manutenção das atividades do ente

##### 4.3.2 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 364.773,99.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções que somaram o valor de R\$ 33.423,27.

O Superávit Financeiro do exercício anterior para abertura de créditos adicionais foi de R\$ 137.302,28.

#### 4.3.3 - Patrimônio Líquido

O resultado do Patrimônio Líquido acumulado no exercício foi de R\$ 359.254,28, este valor é representado pela soma do resultado do exercício atual com o resultado de exercícios anteriores. O resultado de exercícios anteriores no valor de R\$371.701,23. O valor obtido no resultado de exercício foi de um déficit de R\$ 12.446,95, conforme demonstrado no Anexo 15 e no quadro a seguir.

#### NOTA 4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal n° 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor Público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais aumentativas se deram em R\$ 1.372.560,88 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 1.385.007,13. Logo, o Resultado Patrimonial apurado no exercício foi um déficit patrimonial de R\$ 12.446,95.

#### NOTA 4.5 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa verificadas no exercício de acordo com as atividades operacionais, de investimento e financiamento, onde a soma dos três fluxos corresponde a diferença entre caixa e equivalente inicial e final em observância as normas aplicáveis.

##### 4.5.1 Fluxos de caixa das atividades Operacionais

Correspondem aos ingressos de receita com a remuneração bancária das receitas correntes, as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções.

Os desembolsos representam as despesas orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. E os repasses de recursos em Outras Transferências Concedidas representam o valor pago a título de subvenções sociais a entidades do terceiro setor do município. No período houve Ingressos no valor de R\$ 1.409.072,31 e Desembolsos de R\$ 1.52.474,91 totalizando um Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais de - 43.402,60.

##### 4.5.2 Fluxo de caixa das atividades de Investimento

O quadro de Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento, compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes como por exemplo as obras e instalações realizadas, com aquisição de equipamentos e materiais permanentes e a aquisição de terrenos realizadas pela entidade. No exercício de 2019 a entidade não realizou investimentos.

##### 4.5.3 Fluxo de caixa das atividades de Financiamento

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial. No período a entidade não desenvolveu atividades de financiamento.

##### 4.5.4 Apuração do Fluxo de caixa do período

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração líquida de Caixa e Equivalentes Déficit de R\$ 43.402,60, que correspondem a diferença entre saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

#### NOTA 5 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE – Anexo 17

A Dívida flutuante abrange as obrigações de curto prazo (inferior a 12 meses) apresentadas no grupo Passivo Financeiro, integrante do Balanço Patrimonial. Segundo a Lei 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. No período houve Saldo Anterior de R\$ 270.874,31, Inscrição no Exercício R\$ 64.499,69, Baixa R\$ 301.950,73 e saldo para o Exercício Seguinte R\$ 33.423,27.

#### NOTA 6 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de Janeiro a Dezembro exercício financeiro de 2019, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nova Andradina, 28 de fevereiro de 2019.

JOSÉ GILBERTO GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL

JULLIANA CAETANO ORTEGA  
ORDENADORA

KAMILA FERNANDES PEREIRA  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

XML nr.: 17

NOVA ANDRADINA  
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA  
Balanco Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2019

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

25/03/2020

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	285.917,07	248.322,26
2	Ingressos	0	152.782,25	131.914,46
3	Receita Tributária	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	1.191,43	1.146,74
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	61.548,78	130.767,72
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros Ingressos operacionais	0	90.042,04	0,00
13	Desembolsos	0	133.134,82	116.407,80
14	Pessoal e demais despesas	0	6.666,04	116.407,80
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	126.468,78	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	19.647,43	15.506,66
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	29.148,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	29.148,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	29.148,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 29.148,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 9.500,57	15.506,66
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	58.353,68	42.847,02
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	48.853,11	58.353,68

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	6.666,04	116.407,80
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.666,04	116.407,80

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2019	2018
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

**NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

O Município de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta do Poder Executivo, é pessoa jurídica de direito público, inscrito com CNPJ nº. 03.173.317/0001-18, com natureza jurídica 124-4 - Município, vem com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019.

As Demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Nova Andradina  
Câmara Municipal de Nova Andradina  
Fundo Municipal de Saúde - FMS  
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS  
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMDCA  
Fundo Municipal de Investimento Social-FMIS  
Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social - FMHIS  
Fundo Municipal de Urbanização  
Fundo Municipal de Meio Ambiente  
Fundo Municipal de Cultura  
Fundação de Cultura de Nova Andradina  
Fundo Municipal de Esporte e Lazer  
Fundação Nova Andradinense de Esporte e Lazer  
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB  
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município  
Fundo Municipal de Desenvolvimento  
Fundação Inst. de Tec. e Inovação de Nova Andradina – FINOVA  
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina - PREVINA

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), normas que regulamentam o assunto e das Legislações Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda as Leis Municipais: Lei nº 1504/2018 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, a Lei nº 1425/17 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2019/2021 e a Lei nº 1472/18 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

**2.1 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**2.1.1 Fundo Municipal de Saúde**

O Fundo Municipal de Saúde foi criado pela Lei Municipal nº 101, de 17 de setembro de 1992, portador do CNPJ nº10.711.980/0001-94, localizado a Rua Jose Pereira Sobrinho, 808 bairro Capilé, Nova Andradina/MS, tendo como atividade os serviços de saúde pública.

A contabilização do exercício de 2019 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa Staff Sistemas, compreendendo todas às Secretarias e Fundos Municipais, Câmara Municipal e o Prevína.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

**NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

**NOTA 4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**4.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as receitas realizadas, demonstra também as despesas fixadas e as executadas no exercício em conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício de 2019.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, receitas realizadas e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

A Receita Prevista na LOA para a entidade foi de R\$ 23.109.250,00 e a Receita Realizada no exercício foi de R\$ 24.344.755,92. A despesa fixada foi de R\$ 48.494.350,00 sendo que as despesas empenhadas foram de R\$ 54.178.444,63 liquidadas R\$ 50.640.057,26 e pagas R\$ 50.382.297,17.

O valor recebido de transferência financeira repassada pelo Município ao Fundo Municipal de Saúde, referente a no mínimo 15% dos impostos e transferências de impostos para aplicação em Saúde (conforme LC 141/2012), foi o que suportou o déficit de R\$29.448.765,95.

**4.2 - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13**

**4.2.1 Receitas e Despesas Orçamentárias**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte. Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 24.344.755,92 e as despesas executadas de R\$ 54.178.444,63 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

**4.2.2 Saldo em Espécie**

O saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 7.990.170,68 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 9.051.978,69.

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

**4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de dezembro de 2019. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, através da análise dos caixas e equivalentes de caixa e imobilizado.

**4.3.1 - Ativo Circulante – Caixa, Equivalentes de Caixa, Estoque e Imobilizado**

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança, ou seja, são contas que possuem maior capacidade de conversão em moeda. Os valores são em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários. O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2019 é de R\$ 9.051.978,69.

Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumos, no período o Fundo de saúde possui um estoque de R\$ 1.302.799,90.

Com relação ao imobilizado composto pelos bens móveis, intangíveis e imóveis destinados à manutenção das atividades do ente. A entidade possui um Imobilizado de R\$ 14.850.423,32 já deduzido a depreciação de R\$ 3.413.741,92 e não possui bens intangíveis.

**4.3.2 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro**

O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 9.051.978,69.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções que somaram o valor de R\$ 4.270.712,52.

O Superávit Financeiro do exercício foi de R\$ 4.781.266,17, que serão utilizado para abertura de créditos adicionais no exercício de 2020.

**4.3.3 - Patrimônio Líquido**

O resultado do Patrimônio Líquido acumulado no exercício foi de R\$ 24.575.636,58, este valor é representado pela soma do resultado do exercício atual R\$ 5.429.749,28 com o resultado de exercícios anteriores R\$ 19.145.887,30

**NOTA 4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15**

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor Público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais aumentativas se deram em R\$ 53.795.829,12 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 48.366.079,84. Logo, o Resultado Patrimonial apurado no exercício foi um déficit patrimonial de R\$ 5.429.749,28.

**NOTA 4.5 -DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18**

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa verificadas no exercício de acordo com as atividades operacionais, de investimento e financiamento, onde a soma dos três fluxos corresponde a diferença entre caixa e equivalente inicial e final em observância as normas aplicáveis.

**4.5.1 Fluxos de caixa das atividades Operacionais**

Correspondem aos ingressos de receita com a remuneração bancária das receitas correntes, as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções.

Os desembolsos representam as despesas orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. E os repasses de recursos em Outras Transferências Concedidas representam o valor pago a título de subvenções sociais a entidades do terceiro setor do município. No período houve Ingressos no valor de R\$ 58.237.915,11 e Desembolsos de R\$ 54.499.304,15 totalizando um Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais de R\$ 3.738.610,96.

**4.5.2 Fluxo de caixa das atividades de Investimento**

O quadro de Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento, compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes como por exemplo as obras e instalações realizadas, com aquisição de equipamentos e materiais permanentes e a aquisição de terrenos realizadas pela entidade no período houve o investimento de (2.981.652,95).

**4.5.3 Fluxo de caixa das atividades de Financiamento**

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial R\$ 304.850,00.

**4.5.4 Apuração do Fluxo de caixa do período**

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração líquida de Caixa e Equivalentes de R\$ 1.061.808,01, que correspondem a diferença entre saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

**NOTA 5 - DISPOSIÇÕES FINAIS**

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de Janeiro a Dezembro exercício financeiro de 2019, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nova Andradina, 19 de fevereiro de 2020.

**JOSÉ GILBERTO GARCIA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**ARION AISLAN DE SOUSA**  
ORDENADOR

**KAMILA FERNANDES PEREIRA**  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

XML nr.: 17

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MODELO

Balanço Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

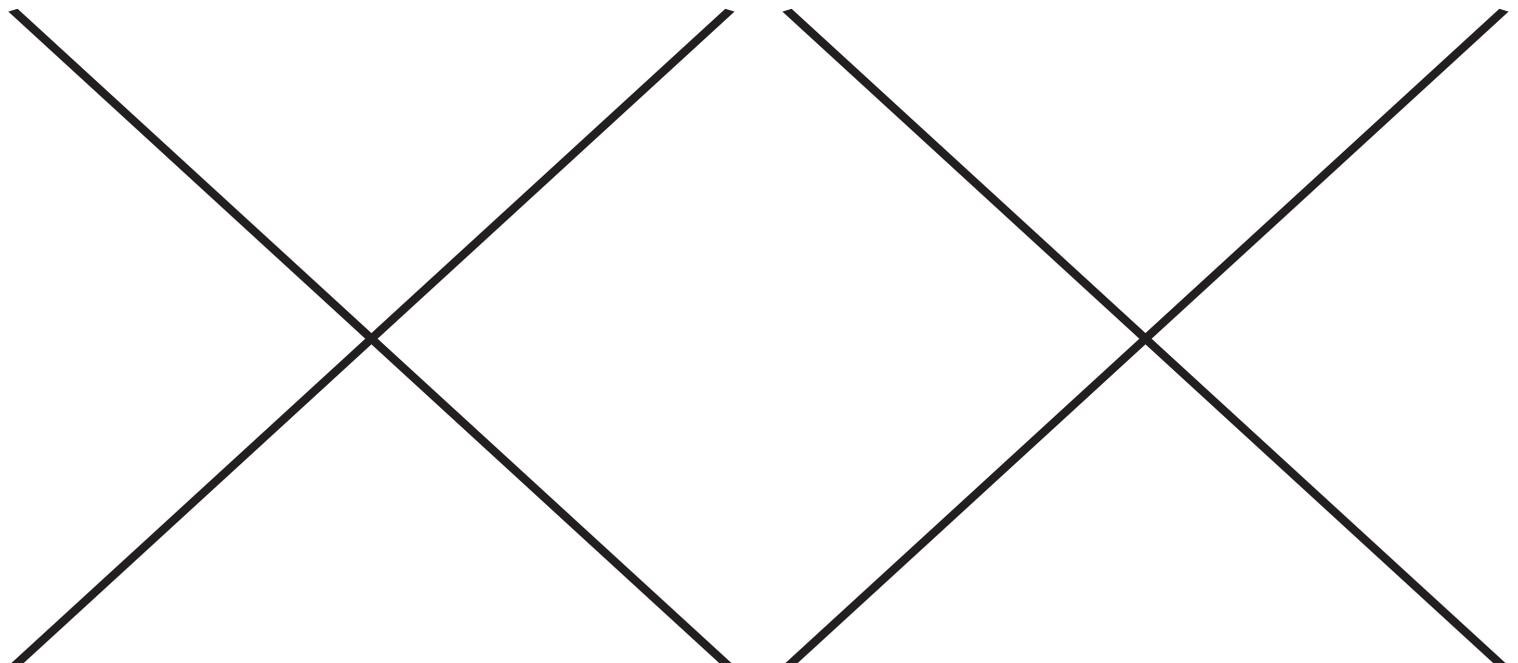
Ano de 2019

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 25/03/2020

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	112.737.219,26	101.159.607,06
2	Ingressos	0	58.237.915,11	51.426.142,66
3	Receita Tributária	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	207.405,88	196.662,43
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	20.387,17	93.970,07
11	Transferências Recebidas	0	23.812.112,87	21.325.769,63
12	Outros ingressos operacionais	0	34.198.009,19	29.809.740,53
13	Desembolsos	0	54.499.304,15	49.733.464,40
14	Pessoal e demais despesas	0	47.106.330,28	42.748.860,94
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	2.662.896,97	1.982.830,54
17	Outros desembolsos operacionais	0	4.730.076,90	5.001.772,92
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	3.738.610,96	1.692.678,26
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	2.981.652,95	692.881,72
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	2.981.652,95	692.881,72
25	Aquisição de ativo não circulante	0	2.981.652,95	692.881,72
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00

27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 2.981.652,95	- 692.881,72
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	304.850,00	13.130,00
30	Ingressos	0	304.850,00	13.130,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	304.850,00	13.130,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	304.850,00	13.130,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.061.808,01	1.012.926,54
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	7.990.170,68	6.387.244,14
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	9.051.978,69	7.990.170,68

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.812.112,87	21.325.769,63
42	Intergovernamentais	23.812.112,87	21.325.769,63
43	da União	14.517.360,62	14.420.618,21
44	de Estados e Distrito Federal	9.294.752,25	6.905.151,42
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	23.812.112,87	21.325.769,63
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.662.896,97	1.982.830,54
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	2.017.896,97	1.572.830,54
55	Outras transferências concedidas	645.000,00	410.000,00
56	Total das Transferências Concedidas	2.662.896,97	1.982.830,54



Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	2.600,00	1.005.568,65
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	47.103.730,28	41.743.292,29
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.106.330,28	42.748.860,94

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2019	2018
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

