

## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

#### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O demonstrativo contábil Balanço Orçamentário apresentou os seguintes resultados:

##### Receitas Orçamentárias:

RECEITA PREVISTA	2.705.500,00	DESPESA ATUALIZADA	11.621.500,00
RECEITA ARREADADA	3.274.433,10	DESPESA LIQUIDADA	9.863.720,73
RECEITA INTRAORÇ	8.380.070,91	RESTOS A PAGAR	1.644.335,51
SUPERAVIT FINANC EXC ANTEROR	939.118,70		

As Receitas Previstas no exercício foram de R\$2.705.500,00 as receitas arrecadas no período foram de R\$3.274.433,10, sendo R\$8.968,18 de receitas de remuneração de depósitos bancários e R\$2.442.581,48 de transferências recebidas da União e Estado, e receita de capital no valor de R\$822.690,84.

Podemos verificar um excesso de arrecadação a qual se originou das transferências de recursos para o programa de enfrentamento ao COVID-19.

##### Despesas Orçamentárias:

O valor atualizado das despesas foi em R\$11.621.500,00, sendo que as despesas liquidadas no período foram de R\$9.863.720,73, os restos a pagar pagos no valor de R\$1.644.335,51, sendo R\$3.810,00 de processados.



Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2020

Contador CRC/MS



## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

#### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O demonstrativo do Balanço Financeiro no exercício de 2020. Apresentou os seguintes dados:

Ingressos:

Receita Orçamentária no valor de R\$ 3.274.433,10

Transferências recebidas da Pref. R\$8.380.070,91

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados R\$702.789,03

Inscrição de Restos a Pagar Processados R\$6.296,61

Recebimento de retenções no valor de R\$1.202.169,97

E o saldo do exercício anterior de R\$1.676.566,81

totalizando assim um ingresso total no valor de R\$15.242.326,43

Dispêndios:

Despesas orçamentárias no valor de R\$10.566.509,76

pagamentos extraorçamentários de restos a pagar do exercício anterior no valor de R\$1.644.335,51,

pagamento de depósitos de retenção no valor de R\$1.287.953,95

saldo financeiro do exercício em R\$1.743.527,21

totalizando assim um valor de R\$15.252.326,43

.



Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2020.

**KLEBER GONÇALVES DESTRO**  
**CONTADOR CRC MS 008868-O**



## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

#### ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

O Ativo Total apresenta um valor de R\$5.785.038,75, sendo o Ativo Circulante com valor de R\$1.743.527,21, de caixas e equivalente R\$ 5.280,00, de estoques, e R\$4.036.230,76 de imobilizado de bens móveis e imóveis conforme inventário de bens; O Passivo Circulante um valor de R\$43.795,23, de fornecedores a curto prazo; enquanto O Patrimônio Líquido apresenta os seguintes dados:

Saldo do exercício R\$176.374,24

Saldo do exercício anteriores R\$5.564.869,28

Resultando assim no Patrimônio Líquido de R\$5.741.243,52

Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2020

**KLEBER GONÇALVES DESTRO**  
**CONTADOR CRC MS 008868-O**



## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

#### **ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

Variações Patrimoniais Aumentativas	11.654.504,01
Variação Patrimoniais Diminutivas	11.483.410,55
Resultado do exercício	171.093,46

As Variações Patrimoniais Aumentativas no período resultaram em R\$ 11.654.504,01 sendo o valor de R\$8.968,18 de Remuneração de depósitos bancários, e o valor de R\$ 3.265.272,32 de transferência da União e Estado, o valor de R\$8.830.070,91 de Transferências intragovernamental da Prefeitura Municipal , R\$192,60, de restituições, conforme Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Variações Patrimoniais Diminutivas estão demonstradas em R\$ 11.483.410,55, sendo o valor de R\$5.759.822,80 com despesas de Pessoal e Encargos incluindo os restos a pagar, R\$3.623.670,59, de Uso de Bens, Serviços, Consumo de Capital Fixo, R\$1.946.453,65, de transferências Concedidas por subvenção social e R\$6.002,75, de reavaliação de bens e R\$ 147.460,76, de depreciação ,conforme inventário de bens, sendo assim o Resultado Patrimonial do período ficou em R\$171.093,46, em conformidade com o anexo 14 – Balanço Patrimonial.

Segue abaixo o demonstrativo das Variações no período:



<b>ANEXO 12</b>	<b>VALOR</b>	<b>ANEXO 15</b>	<b>VALOR</b>
<b>Balço Orcamentário</b>		<b>VPA</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 8.968,18	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 8.968,18
TRANSF CORRENTES	R\$ 2.442.581,48	TRANSF INTER RECEBIDA	R\$ 3.265.272,32
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 822.690,84	TRANSF INTRA	R\$ 8.380.070,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.274.240,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.654.311,41</b>
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	R\$ 8.380.070,91	EXC DELEGADA	R\$ 192,60
	<b>R\$ 11.654.311,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.654.504,01</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VPD</b>	
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 5.623.556,94	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	R\$ 5.759.822,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 4.085.520,59	Outras Benefícios Assistênciais	
		<b>DESPESAS COM MATERIAL E SERVIÇO</b>	R\$ 3.623.670,59
		TRANSF INTER	R\$ 1.946.453,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.709.077,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.329.947,04</b>
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO EXERC	R\$ 1.620.869,51	DESIMC. ATIVOS	R\$ 6.002,75
	<b>R\$ 11.329.947,04</b>	DEPRECIÇÃO	R\$ 147.460,76
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.483.410,55</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			<b>R\$ 171.093,46</b>

Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2020.

**KLEBER GONÇALVES DESTRO**  
**CONTADOR CRC MS 008868-O**



## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

#### ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O demonstrativo contábil da dívida flutuante encerrou o período com saldo R\$762.448,44 com saldo de Restos a Pagar de exercícios anteriores com inscrição de restos a pagar processados no valor de R\$6.296,61, e não processados no valor de R\$702.789,03, e um saldo de retenções no valor de R\$ 37.168,62 em conformidade com o Anexo 14 – Balanço Patrimonial e Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2020.

**KLEBER GONÇALVES DESTRO**  
**CONTADOR CRC MS 008868-O**





## NOTAS EXPLICATIVAS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

#### ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA

##### **Ingressos:**

Apresenta um ingresso de receita no valor de R\$12.856.673,98.

Com desembolso referente pagamentos orçamentários no valor de R\$ 12.615.414,38, com fluxo líquidos de caixa no valor de R\$241259,60, fluxos de caixa de investimento no valor de R\$174.299,20, somando com o saldo financeiro do exercício anterior de R\$1.676.566,81e subtraindo o fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos de R\$2.147.234,75, resultando assim no saldo financeiro do exercício de R\$1.743.527,21, conforme Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

Anaurilândia MS, 31 de dezembro de 2020.

**KLEBER GONÇALVES DESTRO**  
**CONTADOR CRC MS 008868-O**

