República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro

Ofício nº 208 /2021 – SEGOV **Quissamã, 24 de maio de 2021**

Senhor Presidente

Encaminhamos os anexos referente ao Ofício Regularizador nº 208.920-4/21 para serem integrados à Prestação de Contas de Governo Municipal de Quissamã, exercício de 2020, conforme relação abaixo;

1 – ITENS FALTANTES

Notas Explicativas dos Demonstrativos Contábeis;

ITEM 17 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

g) **ITEM 17.08 - BALANÇO FINANCEIRO,**

h) **ITEM 17.09 - BALANÇO PATRIMONIAL,** incluindo:

h.1) Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;

h. 2) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro;

ITEM 17.10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;

ITEM 17.11 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA;

ITEM 17.12 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;

ITEM 17.13 – ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;

m) **ITEM 17.14. - ANEXO 17** – Demonstrativo da Dívida Flutuante;

NOTA EXPLICATIVA

ITEM 18 – BALANCETE CONTÁBIL – CONSOLIDADO

ITEM 19 – Quadro evidenciando a consolidação dos demostrativos contábeis, nos moldes do **Modelo 10.**

ITEM 20 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - PREFEITURA MUNICIPAL:

f) BALANÇO FINANCEIRO;

g) BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo:

g.1) Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;

g. 2) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro;

h) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;

i) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

k) ANEXO 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;

ITEM 24 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

e) BALANÇO FINANCEIRO;

f) BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo:

f.1) Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;

f. 2) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro;

g) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;

h) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA;

j) ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;

ITEM 48 – ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA (referente ao 2º quadrimestre/2020);

ITEM 49 – Comprovante de chamamento para a participação da Audiência Pública do 2º quadrimestre/2020; (Lei Complementar Federal nº 141/12) mencionadas no item anterior.

CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO

ITEM 64 – Certificado de Validação de que se trata o art. 2º da Deliberação TCE – RJ nº 271/17 referente ao exercício de 2020 ano base – 2019.

ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

ITEM 65 – Relatório do Órgão Central do Controle Interno do Poder Executivo (inciso VII, artigo 3º da Deliberação TCE – RJ nº 199/96 e inciso I e II do artigo 74 da Constituição Federal/88);

ITEM 66 – Certificado de Auditoria;

ITEM 67 – Informações acerca das providências adotadas para cumprimento das determinações deste Tribunal contidas no relatório da última Prestação de Contas de Governo do Município Apreciado pelo TCE, nos Moldes do **Modelo 22;**

2 – ITENS ALTERADOS

ITEM 20 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – CÂMARA MUNICIPAL;

f) BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo:

f.1) Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;

f. 2) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro;

j) ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;

k) ANEXO 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;

ITEM 56 – Comparativo da Receita Orçada, Consolidado, referente ao exercício de 2019 – **ANEXO 10** da Lei Federal nº4.320/64, conforme artigo101 do mesmo diploma legal;

3 – ITEM REENVIADOS

ITEM 55 - Demonstrativo das receitas e Despesas com Pré -Sal – Quadro F.3 (modelo 21) – Nota Explicativa;

República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro

Aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIA DE FÁTIMA PACHECO

Prefeita

A Vossa Excelência o Senhor

Márcio Pessanha

Presidente da Câmara Municipal de Quissamã RJ