



JORNAL DE COSTA RICA

Costa Rica - MS., Quarta-Feira, 23 de Março de 2011 - Ano 27 - Nº 1362-B - R\$ 1,25 - Diretor: Silvestre de Castro

Estado de Mato Grosso do Sul Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Alcinoópolis

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

Balança Orçamentário - Anexo 12

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	100.500,00	2.889,29	-97.610,71	DESPESAS CORRENTES	232.695,57	232.600,88	-94,69
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	2.889,29	2.389,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.716,68	115.716,68	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	2.889,29	2.389,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.978,89	116.884,20	-94,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00		-100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	114.815,00	114.815,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.000,00		-100.000,00	INVESTIMENTOS	114.815,00	114.815,00	
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00		-140.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.000,00		-140.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	140.000,00		-140.000,00				
SOMA	240.500,00	2.889,29	-237.610,71	SOMA	347.510,57	347.415,88	-94,69
DEFICIT	107.010,57	344.526,59	237.516,02				
TOTAL	347.510,57	347.415,88	-94,69	TOTAL	347.510,57	347.415,88	-94,69

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

Balança Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Cultura	347.415,88		
RECEITA PATRIMONIAL	2.889,29			SUBTOTAL		347.415,88	
SUBTOTAL		2.889,29		EXTRAORÇAMENTARIAS			
EXTRAORÇAMENTARIAS				RESTOS A PAGAR (PAGO)	96,16		
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	1.998,00			EXECUTIVO	115,14		
EXECUTIVO	115,14			CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17.605,59		
CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17.605,59			SUBTOTAL		17.816,89	
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBIDO	239.548,88			SALDO ATUAL			
SUBTOTAL		289.267,41		1.CAIXA	1.450,00		
SALDO ANTERIOR				2.MOVIMENTO	561,95		
2.MOVIMENTO	4.084,07			SUBTOTAL		2.011,95	
4.VINCULADA	101.003,85			TOTAL			367.244,72
SUBTOTAL		106.088,02					
TOTAL			367.244,72				

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

Balança Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIBILIDADES			2.011,95	DÍVIDA FLUTUANTE			1.998,00
EXECUTIVO	561,95			RESTOS A PAGAR	1.998,00		
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALCINOÓPOLIS	561,95			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	1.998,00		
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALCINOÓPOLIS	561,95			NÃO PROCESSADOS	1.998,00		
CULTURA - B.Bradesco Fundo Cultura 0580.141	561,95			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NÃO PROCESSADA	1.998,00		
CAIXA - FUNDOS MUNICIPAIS	1.450,00			RP N.Proc. 2010 - Fonte 001 - Recursos Ordinários	1.998,00		
CAIXA - FUNDOS MUNICIPAIS	1.450,00			SUBTOTAL			1.998,00
CULTURA - CAIXA GERAL	1.450,00			SALDO PATRIMONIAL			13,95
SUBTOTAL			2.011,95	ATIVO REAL LÍQUIDO		13,95	
TOTAL			2.011,95	SUBTOTAL			13,95
				TOTAL			2.011,95

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

VARIÁÇÕES ATIVAS				VARIÁÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIÁÇÕES ATIVAS			462.230,88	VARIÁÇÕES PASSIVAS			462.230,88
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		117.704,29		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		347.415,88	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.889,29			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347.415,88		
RECEITAS CORRENTES	2.889,29			DESPESAS CORRENTES	232.600,88		
RECEITA PATRIMONIAL	2.889,29			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.716,68		
Receita Patrimonial	2.889,29			Pessoal e Encargos Sociais	115.716,68		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	114.815,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.884,20		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	114.815,00			Outras Despesas Correntes	116.884,20		
Aquisição de Bens Móveis	114.815,00			DESPESAS DE CAPITAL	114.815,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		239.548,88		INVESTIMENTOS	114.815,00		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	239.548,88			Investimentos	114.815,00		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	239.548,88			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		114.815,00	
Baixa do Repasse Financeiro	239.548,88			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			
RESULTADO PATRIMONIAL		104.977,91		BAIXA DE BENS E VALORES	114.815,00		
DEFICIT	104.977,91			Baixa de Bens Móveis	114.815,00		
Deficit Verificado no Exercício	104.977,91			TOTAL			462.230,88
TOTAL			462.230,88				



FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Balanco Orçamentário - Anexo 12

2010

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES		15.998,28	15.998,28	DESPESAS CORRENTES	8.500,00	8.374,78	-125,22
RECEITA PATRIMONIAL		496,86	496,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		496,86	496,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	8.374,78	-125,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.501,42	15.501,42	15.501,42	DESPESAS DE CAPITAL	46.500,00	46.160,56	-339,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.501,42	15.501,42	15.501,42	INVESTIMENTOS	46.500,00	46.160,56	-339,44
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00		-450.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00		-450.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00		-450.000,00				
RECEITAS DE CONVÊNIOS	450.000,00		-450.000,00				
SOMA	450.000,00	15.998,28	-434.001,72	SOMA	55.000,00	54.635,34	-464,66
DEFICIT		38.537,06	433.537,06	SUPERAVIT	395.000,00		
TOTAL	450.000,00	54.535,34	-464,66	TOTAL	450.000,00	54.535,34	-464,66



FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Balanco Financeiro - Anexo 13

2010

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Habitação	54.535,34		
RECEITA PATRIMONIAL	496,86			SUBTOTAL		54.535,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.501,42			EXTRAORÇAMENTARIAS			
SUBTOTAL		15.998,28		CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	620,58		
EXTRAORÇAMENTARIAS				SUBTOTAL		620,58	
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	2.400,00			SALDO ATUAL			
CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	620,58			2.MOVIMENTO	10.727,76		
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBIDO	38.661,97			SUBTOTAL		10.727,76	
SUBTOTAL		41.682,53		TOTAL			65.883,66
SALDO ANTERIOR							
2.MOVIMENTO	8.202,85						
SUBTOTAL		8.202,85					
TOTAL			65.883,66				



FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Balanco Patrimonial - Anexo 14

2010

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIBILIDADES				DÍVIDA FLUTUANTE			
EXECUTIVO	10.727,76		10.727,76	RESTOS A PAGAR	2.400,00		2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCEN	10.727,76			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	2.400,00		2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERES	10.727,76			NÃO PROCESSADOS	2.400,00		2.400,00
FMMIS - BraDESCO 591.806-5 MOVIMENTO	10.727,76			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NAO PROCESSA	2.400,00		2.400,00
SUBTOTAL			10.727,76	RP N.º Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordin	2.400,00		2.400,00
TOTAL			10.727,76	SUBTOTAL			2.400,00
				SALDO PATRIMONIAL			8.327,76
				ATIVO REAL LÍQUIDO		8.327,76	8.327,76
				Ativo Real Líquido	8.327,76		
				SUBTOTAL			8.327,76
				TOTAL			10.727,76



FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

2010

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIACIONES ATIVAS			54.660,25	VARIACIONES PASSIVAS			54.660,25
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		15.998,28		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		54.535,34	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.998,28			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.535,34		
RECEITAS CORRENTES	15.998,28			DESPESAS CORRENTES	8.374,78		
RECEITA PATRIMONIAL	496,86			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.374,78		
Receita Patrimonial	496,86			Outras Despesas Correntes	8.374,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.501,42			DESPESAS DE CAPITAL	46.160,56		
Outras Receitas Correntes	15.501,42			INVESTIMENTOS	46.160,56		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.661,97		Investimentos	46.160,56		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	38.661,97			RESULTADO PATRIMONIAL		124,91	
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	38.661,97			SUPERAVIT	124,91		
Baixa do Repasse Financeiro	38.661,97			Superavit Verificado no Exercício	124,91		
TOTAL			54.660,25	TOTAL			54.660,25

JORNAL DE COSTA RICA

JORNAL CORREIO DE COSTA RICA LTDA.

Diretor Presidente/Redator: Chefe:

ANTÔNIO SILVESTRE DE CASTRO

Diretor Responsável:

DUPRÉ GARCIA COELHO

Diretor de Composição e Diagramação:

SILVESTRE DE CASTRO

Revisão:

NELI JUSTINA PEREIRA

CNPJ (IMP): 08.983.478/0001-89

INSC. MUNICIPAL: 450.061-0

REGISTRO NA JUCEMS: 5400232678

Redação e Administração:

AV. JOSÉ FERREIRA DA COSTA, 90

CX. POSTAL, 13 - CEP: 79550-000

COSTA RICA - MATO GROSSO DO SUL

E-mail: imprensaoficial@terra.com.br

Fone Geral: (0xx67) 3247-1936

Planta Diário: (0xx67) 3247-2388

Celular: (0xx67) 8131-9893

Exemplar do dia: R\$ 1,25

Nº atrasado: R\$ 2,00

ESTE JORNAL É RESPONSÁVEL

PELO EDITORIAL.

DEMAIS MATERIAS
SÃO DE RESPONSABILIDADE
DE SEUS AUTORES.

Impresso nas oficinas da LAYOUTGRÁFICA-
JALÉS (SP) -
Fone: (0xx17) 3621-3556

Filiado a ABRAJORI - Associação Brasileira
dos Jornais do Interior.

CNJ - Cadastro Nacional de Jornais do
Interior.

Periodicidade verificada em Brasília (DF) -
Registro nº 00047.

Nosso representante com exclusividade
para todo o Brasil:

TÁBULA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO S/C
LTDA.

SÃO PAULO - Rua Conceição de Monte
Alegre, 448 -
Casa 1 - Brooklin Novo - SÃO PAULO (SP).

CEP: 04563-690

Fone/PABX: (0xx11) 5507-5599

FUNDADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 1984.

ESPORTE NÃO É DROGA. PRATIQUE!



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Balanco Orçamentário - Anexo 12

2010

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	320.000,00	298.113,46	-21.886,54	DESPESAS CORRENTES	62.706,90	62.706,90	
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	2.683,71	-17.316,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.706,90	62.706,90	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	2.683,71	-17.316,29	DESPESAS DE CAPITAL	162.539,86	162.539,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	295.429,75	-4.570,25	INVESTIMENTOS	162.539,86	162.539,86	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	295.429,75	-4.570,25	INVERSÕES FINANCEIRAS			
SOMA	320.000,00	298.113,46	-21.886,54	SOMA	225.246,76	225.246,76	0,00
DEFICIT			21.886,54	SUPERAVIT	94.753,24	72.866,70	
TOTAL	320.000,00	298.113,46		TOTAL	320.000,00	298.113,46	



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Balanco Financeiro - Anexo 13

2010

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	81.340,03		
RECEITA PATRIMONIAL	2.683,71			Habitación	143.906,73		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.429,75			SUBTOTAL		225.246,76	
SUBTOTAL		298.113,46		EXTRAORÇAMENTARIAS			
EXTRAORÇAMENTARIAS				CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE INVESTIMEN	3.053,30		
EMPENHOS A PAGAR				SUBTOTAL		3.053,30	
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE INVESTIMEN	3.053,30			SALDO ATUAL			
SUBTOTAL		3.053,30		2 MOVIMENTO	76.894,29		
SALDO ANTERIOR				SUBTOTAL		76.894,29	
2 MOVIMENTO	4.027,59			TOTAL			305.194,35
SUBTOTAL	4.027,59	4.027,59					
TOTAL			305.194,35				



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Balanco Patrimonial - Anexo 14

2010

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO				SALDO PATRIMONIAL			
DISPONIBILIDADES		76.894,29	76.894,29	ATIVO REAL LÍQUIDO		76.894,29	76.894,29
EXECUTIVO	76.894,29			Ativo Real Líquido	76.894,29		
BANCOS	76.894,29			SUBTOTAL		76.894,29	
FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE /	76.894,29			TOTAL		76.894,29	
FMIS -CEF 242-2	75.996,84						
FMIS - Banco Bradesco 590145-6	907,45						
SUBTOTAL		76.894,29					
TOTAL		76.894,29					



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

2010

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		316.746,59	316.746,59	RESULTANTE DO ORÇAMENTO		225.246,76	316.746,59
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	298.113,46			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	225.246,76		
RECEITAS CORRENTES	298.113,46			DESPESAS CORRENTES	62.706,90		
RECEITA PATRIMONIAL	2.683,71			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.706,90		
Receita Patrimonial	2.683,71			Outras Despesas Correntes	62.706,90		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.429,75			DESPESAS DE CAPITAL	162.539,86		
Transferências Correntes	295.429,75			INVESTIMENTOS	162.539,86		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	18.633,13			Investimentos	162.539,86		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	18.633,13			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		18.633,13	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	18.633,13			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	18.633,13		
TOTAL			316.746,59	BAIXA DE BENS E VALORES	18.633,13		
				Baixa de Bens Imóveis	18.633,13		
				RESULTADO PATRIMONIAL		72.866,70	
				SUPERAVIT	72.866,70		
				Superavit Verificado no Exercício	72.866,70		
				TOTAL			316.746,59



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

Balanco Orçamentário - Anexo 12

2010

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
SOMA	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				SOMA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				TOTAL			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO



C E R T I D ã O

Certificamos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, em cumprimento a Instrução Normativa 33/2009, que o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo “Não Houve Movimentação Financeira e Contábil no ano de 2010.”

Por ser expressão da verdade e para que surta seus efeitos legais e jurídicos, firmo o presente.

Alcinópolis MS, 31 de dezembro de 2010.

Prefeito Municipal

Secretario de Finanças

Contador



FUNDO MUN MAN DES EDUC BASICA VAL PROFIS EDU

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	1.266.500,00	1.335.617,08	69.117,08	DESPESAS CORRENTES	1.163.078,47	1.152.103,72	-10.974,75
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	4.526,95	-2.473,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.107.912,83	1.097.912,83	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000,00	4.526,95	-2.473,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.165,64	54.190,89	-874,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.259.000,00	1.326.964,61	67.964,61	DESPESAS DE CAPITAL	157.874,70	157.874,70	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.259.000,00	1.326.964,61	67.964,61	INVESTIMENTOS	157.874,70	157.874,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	4.125,52	3.625,52	INVERSÕES FINANCEIRAS			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	4.125,52	3.625,52				
SOMA	1.266.500,00	1.335.617,08	69.117,08	SOMA	1.320.953,17	1.309.978,42	-10.974,75
DEFICIT	54.453,17			SUPERAVIT		25.638,66	80.091,83
TOTAL	1.320.953,17	1.335.617,08	69.117,08	TOTAL	1.320.953,17	1.335.617,08	69.117,08



FUNDO MUN MAN DES EDUC BASICA VAL PROFIS EDU

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

Balanco Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Educação	1.309.978,42		
RECEITA PATRIMONIAL	4.526,95			SUBTOTAL		1.309.978,42	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.326.964,61			EXTRAORÇAMENTARIAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.125,52			EXECUTIVO	12.819,15		
SUBTOTAL		1.335.617,08		CONSIGNAÇÕES FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	173.427,15		
EXTRAORÇAMENTARIAS				SUBTOTAL		186.246,30	
EMPENHOS A PAGAR				SALDO ATUAL			
EXECUTIVO	12.819,15			2.MOVIMENTO	23.944,18		
CONSIGNAÇÕES FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	170.288,89			SUBTOTAL		23.944,18	
SUBTOTAL		183.118,04		TOTAL			1.520.168,90
SALDO ANTERIOR							
2.MOVIMENTO	1.433,78						
SUBTOTAL		1.433,78					
TOTAL			1.520.168,90				



FUNDO MUN MAN DES EDUC BASICA VAL PROFIS EDU

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			23.944,18	SALDO PATRIMONIAL			23.944,18
DISPONIBILIDADES		23.944,18		ATIVO REAL LIQUIDO	23.944,18		
EXECUTIVO	23.944,18			Ativo Real Liquido			
BANCOS	23.944,18			SUBTOTAL			23.944,18
FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	23.944,18			TOTAL			23.944,18
FUNDEF - B.Bradesco Fundeb 0590.144-8	6.421,81						
Fundeb - BB CR.11616-5	17.522,57						
SUBTOTAL			23.944,18				
TOTAL			23.944,18				



FUNDO MUN MAN DES EDUC BASICA VAL PROFIS EDU

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Periodo de: Janeiro até Dezembro

VARIÁÇÕES ATIVAS				VARIÁÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIÁÇÕES ATIVAS			1.493.491,78	VARIÁÇÕES PASSIVAS			1.493.491,78
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.493.491,78		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.309.978,42	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.335.617,08			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.309.978,42		
RECEITAS CORRENTES	1.335.617,08			DESPESAS CORRENTES	1.152.103,72		
RECEITA PATRIMONIAL	4.526,95			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.097.912,83		
Recelta Patrimonial	4.526,95			Pessoal e Encargos Sociais	1.097.912,83		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.326.964,61			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.190,89		
Transferências Correntes	1.326.964,61			Outras Despesas Correntes	54.190,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.125,52			DESPESAS DE CAPITAL	157.874,70		
Outras Receitas Correntes	4.125,52			INVESTIMENTOS	157.874,70		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	157.874,70			Investimentos	157.874,70		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	157.874,70			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		157.874,70	
Aquisição de Bens Móveis	84.699,00			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	157.874,70		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	93.175,70			BAIXA DE BENS E VALORES	157.874,70		
TOTAL			1.493.491,78	Baixa de Bens Móveis	64.699,00		
				Baixa de Bens Imóveis	93.175,70		
				RESULTADO PATRIMONIAL		25.638,66	
				SUPERAVIT	25.638,66		
				Superavit Verificado no Exercício	25.638,66		
				TOTAL			1.493.491,78



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Periodo de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	3.800,00	1.119,12	-2.480,88	DESPESAS CORRENTES	126.885,70	124.881,06	-1.504,64
RECEITA PATRIMONIAL	800,00	81,62	-518,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.985,70	113.985,70	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	81,62	-518,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.400,00	10.895,36	-1.504,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	1.037,50	-962,50	DESPESAS DE CAPITAL	500,00		-500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1.000,00		-1.000,00	INVESTIMENTOS	500,00		-500,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.037,50	37,50	SOMA	126.885,70	124.881,06	-2.004,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00		-1.000,00				
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		-1.000,00				
SOMA	3.600,00	1.119,12	-2.480,88				
DEFICIT	123.285,70	123.761,94	476,24				
TOTAL	126.885,70	124.881,06	-2.004,64	TOTAL	126.885,70	124.881,06	-2.004,64



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balanco Financeiro - Anexo 13

Periodo de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	124.881,06		
RECEITA PATRIMONIAL	81,62			SUBTOTAL		124.881,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.037,50			EXTRAORÇAMENTARIAS			
SUBTOTAL		1.119,12		RESTOS A PAGAR (PAGO)	130,80		
EXTRAORÇAMENTARIAS				EXECUTIVO	320,31		
EMPENHOS A PAGAR				CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN. CRIANÇA E AD	24.199,60		
EXECUTIVO	320,31			SUBTOTAL		24.650,71	
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN. CRIANÇA E AD	24.199,60			SALDO ATUAL			
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBID	122.808,65			2.MOVIMENTO	242,76		
SUBTOTAL		147.328,46		SUBTOTAL		242,76	
SALDO ANTERIOR				TOTAL			149.774,63
2.MOVIMENTO	1.326,95						
SUBTOTAL		1.326,95					
TOTAL			149.774,63				



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unid. Gestora
Consolidação ParcialExercício
2010

Balço Patrimonial - Anexo 14

R\$
Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			242,76	SALDO PATRIMONIAL			242,76
DISPONIBILIDADES		242,76		ATIVO REAL LÍQUIDO		242,76	
EXECUTIVO	242,76			Ativo Real Líquido	242,76		
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	242,76			SUBTOTAL			242,76
FMCA - B.BRADESCO 0591.018-8 Fundo da Cr	242,76			TOTAL			242,76
SUBTOTAL			242,76				
TOTAL			242,76				



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unid. Gestora
Consolidação ParcialExercício
2010

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

R\$
Período de: Janeiro até Dezembro

VARIÇÕES ATIVAS				VARIÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIÇÕES ATIVAS			124.881,06	VARIÇÕES PASSIVAS			124.881,06
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.119,12		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		124.881,06	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.119,12			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.881,06		
RECEITAS CORRENTES	1.119,12			DESPESAS CORRENTES	124.881,06		
RECEITA PATRIMONIAL	81,62			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.985,70		
Receita Patrimonial	81,62			Pessoal e Encargos Sociais	113.985,70		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.037,50			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.895,36		
Transferências Correntes	1.037,50			Outras Despesas Correntes	10.895,36		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		122.808,55		TOTAL			124.881,06
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	122.808,55						
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	122.808,55						
Banco do Repasse Financeiro	122.808,55						
RESULTADO PATRIMONIAL		953,39					
DÉFICIT	953,39						
Déficit Verificado no Exercício	953,39						
TOTAL			124.881,06				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Gestora
Consolidação ParcialExercício
2010

Balço Orçamentário - Anexo 12

R\$
Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	127.500,00	153.522,19	26.022,19	DESPESAS CORRENTES	1.352.899,88	1.346.394,76	-6.505,12
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	1.806,70	-5.193,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	886.071,90	885.045,58	-1.026,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000,00	1.806,70	-5.193,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.828,28	461.349,18	-25.479,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.000,00	151.715,49	31.715,49	DESPESAS DE CAPITAL	30.899,00	30.808,28	-90,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	96.200,00	102.503,49	6.303,49	INVESTIMENTOS	30.899,00	30.808,28	-90,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	23.800,00	49.212,00	25.412,00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00		-500,00	SOMA	1.383.798,88	1.377.203,04	-6.595,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		-500,00				
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00		-110.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.000,00		-110.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	110.000,00		-110.000,00				
SOMA	237.600,00	153.522,19	-83.977,81				
DEFICIT	1.146.298,88	1.223.680,85	77.381,97				
TOTAL	1.383.798,88	1.377.203,04	-6.595,84	TOTAL	1.383.798,88	1.377.203,04	-6.595,84



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Gestora
Consolidação ParcialExercício
2010

Balço Financeiro - Anexo 13

R\$
Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	1.377.203,04		
RECEITA PATRIMONIAL	1.806,70			SUBTOTAL		1.377.203,04	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.715,49			EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
SUBTOTAL		153.522,19		RESTOS A PAGAR (PAGO)	23.524,66		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				EXECUTIVO	7.770,75		
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	200,00			CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA	163.710,22		
EXECUTIVO	7.770,75			SUBTOTAL		196.106,63	
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA	163.710,22			SALDO ATUAL			
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBIDO	1.237.491,90			2.MOVIMENTO	586,42		
SUBTOTAL		1.409.172,87		4.VINCULADA	1.502,38		
SALDO ANTERIOR				SUBTOTAL		2.088,80	
2.MOVIMENTO	9.295,46			TOTAL			1.574.377,47
4.VINCULADA	2.386,95						
SUBTOTAL		11.682,41					
TOTAL			1.574.377,47				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			2.068,80	PASSIVO FINANCEIRO			200,00
DISPONIBILIDADES		2.068,80		DÍVIDA FLUTUANTE		200,00	
EXECUTIVO	2.068,80			RESTOS A PAGAR	200,00		
BANCOS	2.068,80			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	200,00		
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCI	2.068,80			NÃO PROCESSADOS	200,00		
FMAS -177 - B.B. C.R. PROM SOCIAL 7.533-7	471,71			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NAO PROCESSA	200,00		
FMAS-CadUnico Programa Bolsa Familia 10.728	811,70			RP N.Proc.2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinã	200,00		
FMAS - B.B CR PBT IDOSOS E INFÂNCIA 11.01	105,71			SUBTOTAL			200,00
FMAS - B.B CR PETI BOLSA 11.095-7	102,84			SALDO PATRIMONIAL		1.868,80	1.868,80
FMAS - B.B CR PETI JORNADA 11.094-9	24,28			ATIVO REAL LIQUIDO		1.868,80	
FMAS - B.B CR CONVENIO FEAS SAC 10.969-	119,04			Ativo Real Liquido	1.868,80		
FMAS - IGD BOLSA FAMILIA 11.289-5	37,03			SUBTOTAL			1.868,80
FMAS - B.Bradesco Prom. Social 0590.142-1	94,71			TOTAL			2.068,80
FMAS P. B. FIXO 11.531-2	248,03						
FMAS - PRO-JOVEM B.B C.R. 12.564-4	7,98						
FMAS - 13.088-5 PVMC - Peti	2,84						
F.M.A.S-BB CR - 14.337-5 PBV II	42,93						
SUBTOTAL			2.068,80				
TOTAL			2.068,80				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Periodo de: Janeiro até Dezembro

VARIÇÕES ATIVAS				VARIÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIÇÕES ATIVAS			1.430.500,57	VARIÇÕES PASSIVAS			1.430.500,57
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		184.330,47		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.377.203,04	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	153.522,19			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.377.203,04		
RECEITAS CORRENTES	153.522,19			DESPESAS CORRENTES	1.348.394,76		
RECEITA PATRIMONIAL	1.806,70			Pessoal e Encargos Sociais	895.045,58		
Receita Patrimonial	1.806,70			Outras Despesas Correntes	461.349,18		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.715,49			Outras Despesas Correntes	461.349,18		
Transferências Correntes	151.715,49			DESPESAS DE CAPITAL	30.808,28		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	30.808,28			INVESTIMENTOS	30.808,28		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	30.808,28			Investimentos	30.808,28		
Aquisição de Bens Móveis	30.808,28			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		39.486,48	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.246.170,10		INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	39.486,48		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	1.246.170,10			BAIXA DE BENS E VALORES	39.486,48		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	1.246.170,10			Baixa de Bens Móveis	39.486,48		
Incorporação de Bens Móveis	8.678,20			RESULTADO PATRIMONIAL		13.811,05	
Baixa do Repasse Financeiro	1.237.491,90			SUPERÁVIT	13.811,05		
TOTAL			1.430.500,57	Superávit Verificado no Exercício	13.811,05		
				TOTAL			1.430.500,57



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Periodo de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	451.950,00	393.773,04	-58.176,96	DESPESAS CORRENTES	4.255.498,27	4.199.087,22	-56.411,05
RECEITA PATRIMONIAL	14.500,00	20.710,43	6.210,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.528.153,12	2.489.206,45	-38.946,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.500,00	20.710,43	6.210,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727.345,15	1.709.880,77	-17.464,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.950,00	373.082,61	-63.867,39	DESPESAS DE CAPITAL	342.717,21	320.196,39	-22.520,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAM	436.950,00	373.082,61	-63.867,39	INVESTIMENTOS	342.717,21	320.196,39	-22.520,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00		-500,00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		-500,00	SOMA	4.598.215,48	4.519.283,61	-78.931,87
RECEITAS DE CAPITAL	767.850,00	120.000,00	-647.850,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	767.850,00	120.000,00	-647.850,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	767.850,00	120.000,00	-647.850,00				
SOMA	1.219.800,00	513.773,04	-706.026,96				
DEFICIT	3.378.415,48	4.005.510,57	627.095,09				
TOTAL	4.598.215,48	4.519.283,61	-78.931,87	TOTAL	4.598.215,48	4.519.283,61	-78.931,87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balanco Financeiro - Anexo 13

Periodo de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Saúde	4.519.283,61		
RECEITA PATRIMONIAL	20.710,43			SUBTOTAL		4.519.283,61	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	373.082,61			EXTRAORÇAMENTARIAS			
RECEITAS DE CAPITAL				RESTOS A PAGAR (PAGO)	79.432,87		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	120.000,00			EXECUTIVO	29.117,13		
SUBTOTAL		513.773,04		CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE SAÚDE	537.287,30		
EXTRAORÇAMENTARIAS				SUBTOTAL		646.837,30	
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	182.576,15			SALDO ATUAL			
EXECUTIVO	29.117,13			2.MOVIMENTO	1.979,18		
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE SAÚDE	537.287,30			4.VINCULADA	368.314,74		
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBID	3.896.148,99			SAUDE-CAIXA	54.200,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	107,20			SUBTOTAL		424.493,92	
SUBTOTAL		4.645.236,77		TOTAL			5.589.614,83
SALDO ANTERIOR							
2.MOVIMENTO	6.449,78						
4.VINCULADA	424.155,24						
SUBTOTAL		430.605,02					
TOTAL			5.589.614,83				



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			424.493,92	PASSIVO FINANCEIRO			182.576,15
DISPONIBILIDADES		424.493,92		DÍVIDA FLUTUANTE		182.576,15	
EXECUTIVO	370.293,92			RESTOS A PAGAR	182.576,15		
BANCOS	370.293,92			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	182.576,15		
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS	370.293,92			NÃO PROCESSADOS	182.576,15		
SAUDE -184 - B.B. C.R. SAÚDE 16.472-0	1.290,64			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NAO PROCESSA	182.576,15		
SAUDE -185 - B.B. C.R. PPI/ECD 60.001-6	692,01			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinê	54.545,27		
SAUDE -186 - B.B. C.R. ECD MS FNS 50.002-4	739,11			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 003 - Recursos da Uni	128.030,88		
SAUDE -187 - B.B. C.R. FARMÁCIA BÁSICA 60.	3.791,54			SUBTOTAL			182.576,15
SAUDE -189 - B.B. C.R. SUS 15.895-2	655,61			SALDO PATRIMONIAL			241.917,77
SAUDE -190 - B.B. C.R. PAB 60.019-9	180,60			ATIVO REAL LÍQUIDO		241.917,77	
SAUDE -191 - B.B. C.R. PSF 7.244-3	11.128,13			Ativo Real Líquido	241.917,77		
SAUDE -192 - B.B. C.R. VIG. SANIT. 7.301-8	16.554,16			SUBTOTAL			241.917,77
SAUDE -Banco do Brasil C.R. Conv. PSF FED 7	14.988,27			TOTAL			424.493,92
SAUDE - Saude Bucal Federal 11.159-9	756,31						
SAUDE - Farmácia Básica Federal 11.159-7	4.108,74						
SAUDE - FAE FAEC PAB Variável 11.160-0	212,94						
SAUDE B.B PROG. AG. COM. DE SAÚDE 11.116	459,18						
SAUDE BB CR ASMA RENITE 11.341-7	12.199,91						
SAUDE - B. Pradescos Saúde 0590.140-5	868,54						
SAUDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HC	1.701,72						
SAUDE - CEF Ampliação UBS 303-9	133.958,28						
SAUDE-BB. CR. 14.349-9 VIGILANCIA SAUDE	135,45						
SAUDE-BB. CR. 14.728-X PAB - FIXO	3.172,02						
SAUDE-BB. CR - 14.730-3 - Farm. Bas. Federal	15.504,14						
SAUDE-BB. CR - 14.731-1 - Média e Alta Compl	7.873,85						
SAUDE BB CR 40.696-6 REF.HOSP.MUNICIPAI	122.993,92						
SAUDE BB CR - 14.732-X - VIGILANCIA EM SA	16.408,85						
CAIXA - FUNDOS MUNICIPAIS	54.200,00						
CAIXA - FUNDOS MUNICIPAIS	54.200,00						
SAUDE - CAIXA GERAL	54.200,00						
SUBTOTAL			424.493,92				
TOTAL			424.493,92				



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Periodo de: Janeiro até Dezembro

VARIACÕES ATIVAS				VARIACÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIACÕES ATIVAS			4.721.772,67	VARIACÕES PASSIVAS			4.721.772,67
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		716.262,10		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		4.519.283,61	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	513.773,04			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.519.283,61		
RECEITAS CORRENTES	382.992,54			DESPESAS CORRENTES	4.199.087,22		
RECEITA PATRIMONIAL	20.710,43			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.489.206,45		
Receita Patrimonial	20.710,43			Pessoal e Encargos Sociais	2.489.206,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.282,11			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.709.880,77		
Transferências Correntes	362.282,11			Outras Despesas Correntes	1.709.880,77		
RECEITAS DE CAPITAL	130.780,50			DESPESAS DE CAPITAL	320.196,39		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.780,50			INVESTIMENTOS	320.196,39		
Transferências de Capital	130.780,50			Investimentos	320.196,39		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	202.489,06			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		202.489,06	
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	202.489,06			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	202.489,06		
Aquisição de Bens Móveis	126.119,50			BAIXA DE BENS E VALORES	202.489,06		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	76.369,56			Baixa de Bens Móveis	126.119,50		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.896.256,19		Baixa de Bens Imóveis	76.369,56		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	3.896.256,19			TOTAL			4.721.772,67
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	3.896.256,19						
Baixa Transferência Financeira	107,20						
Baixa do Repasse Financeiro	3.896.148,99						
RESULTADO PATRIMONIAL		109.254,38					
DÉFICIT	109.254,38						
Déficit Verificado no Exercício	109.254,38						
TOTAL			4.721.772,67				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2010

R\$

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Periodo de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	17.572.850,00	20.942.882,07	3.370.232,07	DESPESAS CORRENTES	16.691.870,19	16.582.853,58	-109.016,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	493.500,00	1.974.115,50	1.480.615,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.262.130,58	9.230.889,37	-31.241,21
IMPOSTOS	471.000,00	1.943.095,03	1.472.095,03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.399,66	45.392,70	-7,16
TAXAS	22.000,00	31.020,47	9.020,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.364.339,75	7.306.771,51	-57.568,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00		-500,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.160.365,94	2.975.081,98	-185.283,95
RECEITA PATRIMONIAL	154.600,00	95.139,41	-59.460,59	INVESTIMENTOS	2.788.472,36	2.603.188,41	-185.283,95
RECEITAS MOBILIÁRIAS	5.000,00	5.600,40	600,40	INVERSÕES FINANCEIRAS	187.164,00	187.164,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.600,00	89.539,01	-60.060,99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184.729,58	184.729,58	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.600,00	7.816,20	3.216,20	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.570.800,00	18.720.133,66	2.149.333,66	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAM	16.385.000,00	18.605.705,78	2.220.705,78	SOMA	19.852.236,13	19.557.935,67	-294.300,56
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1.000,00		-1.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.037,50	37,50				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	173.800,00	113.390,40	-60.409,60				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.150,00	145.677,30	-203.472,70				
MULTAS E JUROS DE MORA	21.000,00	27.000,87	6.000,87				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.150,00	64.225,22	-238.924,78				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.000,00	34.033,58	17.033,58				
RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	20.417,63	12.417,63				
RECEITAS DE CAPITAL	4.647.850,00	636.815,00	-4.011.035,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00		-40.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00		-20.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00		-20.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.607.850,00	636.815,00	-3.971.035,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.607.850,00	636.815,00	-3.971.035,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.630.000,00	-3.075.737,18	-445.737,18				
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORF	-2.630.000,00	-3.075.737,18	-445.737,18				
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTE	-2.630.000,00	-3.075.737,18	-445.737,18				
SOMA	19.690.800,00	18.503.959,89	-1.086.840,11				
DÉFICIT	261.738,13	1.053.975,68	792.237,55				
TOTAL	19.852.236,13	19.557.935,67	-294.300,56	TOTAL	19.852.236,13	19.557.935,67	-294.300,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unidade Gestora
Consórcio Gestor

Exercício
2010

Balanco Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	1.293.396,95		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.974.115,50			Judiciária	106.654,99		
RECEITA PATRIMONIAL	95.139,41			Administração	2.395.122,36		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.816,20			Assistência Social	1.583.424,13		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.720.133,66			Saúde	4.519.283,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.677,30			Educação	4.767.417,75		
RECEITAS DE CAPITAL				Cultura	347.415,88		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	636.815,00			Urbanismo	1.877.354,17		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				Habitação	200.722,36		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.075.737,18			Gestão Ambiental	67.002,50		
SUBTOTAL		18.503.959,89		Agricultura	578.634,51		
EXTRAORÇAMENTARIAS				Energia	137.206,33		
EMPENHOS A PAGAR				Transporte	1.163.140,41		
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	891.666,96			Desporto e Lazer	104.424,94		
EXECUTIVO	99.098,80			Encargos Especiais	416.732,68		
CONSIG PREF MUN DE ALC	131.078,29			SUBTOTAL		19.557.935,67	
CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.104.622,14			EXTRAORÇAMENTARIAS			
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE ASSISTÊN	163.710,22			RESTOS A PAGAR (PAGO)	208.205,94		
CONSIGNAÇÕES FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	170.298,89			EXECUTIVO	98.613,31		
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE INVESTIM	3.053,30			DEPÓSITOS JUDICIAIS C/ DESPESAS	32.500,00		
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE SAÚDE	537.287,30			CONSIG PREF MUN DE ALC	133.702,43		
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN. CRIANÇA E AD	24.199,60			CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.007.478,37		
CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	18.226,15			CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE ASSISTÊN	163.710,22		
REPASSE DUODÉCIMO	1.045.174,02			CONSIGNAÇÕES FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	173.427,15		
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBID	5.534.660,09			CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE INVESTIM	3.053,30		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.165,90			CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE SAÚDE	537.287,30		
SUBTOTAL		10.726.231,66		CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN. CRIANÇA E AD	24.199,60		
SALDO ANTERIOR				CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	18.226,15		
1.CAIXA	9.169,52			REPASSES FINANCEIROS 2005 PREFEITURA	5.534.660,09		
2.MOVIMENTO	601.872,35			REPASSE DUODÉCIMO	1.045.173,13		
4.VINCULADA	1.187.869,08			SUBTOTAL		9.980.236,99	
SUBTOTAL		1.798.910,95		SALDO ATUAL			
TOTAL		31.028.102,50		1.CAIXA	11.819,63		
				2.MOVIMENTO	508.767,42		
				4.VINCULADA	915.142,89		
				SAUDE-CAIXA	54.200,00		
				SUBTOTAL		1.489.929,94	
				TOTAL		31.028.102,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unidade Gestora
Consórcio Gestor

Exercício
2010

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			1.575.219,82	PASSIVO FINANCEIRO			1.059.877,41
DISPONIBILIDADES		1.489.929,54		DÍVIDA FLUTUANTE			
EXECUTIVO	1.434.276,94			RESTOS A PAGAR	891.666,96		1.059.877,41
CAIXA	10.369,63			RESTOS A PAGAR LEGISLATIVO	109.052,90		
PMALC - 80-Caixa - Geral	10.369,63			NÃO PROCESSADOS	109.052,90		
BANCOS	1.412.377,84			RP N.PROC. 2010 - FONTE: 001 - REC ORD	109.052,90		
BANCOS C/ MOVIMENTO	393.741,42			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Rec Ord	109.052,90		
PMALC - 100-B.B. CR F.P.M. 15.884-4	28.365,40			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	782.614,06		
PMALC - 400-B.B. CR I.C.M.S. 180.001-9	1.927,50			PROCESSADOS	130,57		
PMALC - 200-BB CR I.T.R. 16.009-1	996,48			RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	130,57		
PMALC - 300-B.B. CR ICMS-EXP 60.005-9	3.772,04			RP Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinár	130,57		
PMALC - 401-B.B. CR CAIXA 7.106-4	101,71			NÃO PROCESSADOS	782.483,49		
PMALC - PMA C.E.F. COXIM - 216-3	1.312,93			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NÃO PROCESS	595.309,34		
PMALC - 8.123-X.Costa Parte - IPI Exportação	186.724,98			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NÃO PROCESS	162.576,15		
PMALC - CIDE - 9510-9	388,69			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NÃO PROCESS	200,00		
PMALC - CEX- 9272-X	475,56			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NÃO PROCESS	1.998,00		
PMALC - Banco Incorporação Cam. Mun. Alc.	109.052,90			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinár	120.672,55		
PMALC - B. Bradesco ARRECADAÇÃO 0590.930	3.357,56			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinár	54.545,27		
PMALC - B. Bradesco MOVIMENTO 0590.988-0	31.539,77			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinár	200,00		
PMALC - B.B. CR. 13.767-7 AFM	638,25			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinár	1.998,00		
PMALC - Bradesco 981.736-0 Caução	15.416,25			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinár	2.400,00		
BANCOS C/ VINCULADA	545.435,23			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 003 - Recursos da Uni	474.636,78		
PMALC - 101-B.B. CR F. ESP. 18.176-4	918,32			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 003 - Recursos da Uni	128.030,89		
PMALC - 406-B.B. CR MAN. TRANSP. ESC. 1.852	1.290,33			CONSIGNAÇÕES	168.210,45		
PMALC - 9.220-7 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.331,16			CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE A	168.210,45		
PMALC - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	13.082,54			PMALC - 25-I.N.S.S.	25.941,08		
PMALC - B.B. FUNDERSUL LINEAR 11.025-6	111,17			PMALC - Inss Fundos	126.853,12		
PMALC - B.B. FUNDERSUL ICMS 11.021-3	19,02			CAUÇÕES	15.416,25		
PMALC - B.B. CR. SIMPLES NACIONAL 11.782	109,46			PMALC - Cauções	15.416,25		
PMALC - BB CR. 11.957-1 CONSTRUÇÃO CRE	179.336,81			SUBTOTAL			1.059.877,41
PMALC - B.B. CR. 40.819-8 CONV. TRANSP. E	13.142,86			PASSIVO PERMANENTE			2.536.360,33
PMALC - B.B. CR. 13.364-7 CONV. MERENDA E	19.896,63			DÍVIDA FUNDADA		2.536.360,33	
PMALC - CEF 647.077-0 ASFALTO CONV. 245:	306.195,83			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.536.360,33		
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCI	2.088,80			OUTRAS DIVIDAS	2.536.360,33		
FMAS - 177 - B.B. C.R. PROM SOCIAL 7.533-7	471,71			Parcelamento Div. INSS	2.109.800,00		
FMAS-CadUnico Programa Bolsa Família 10.728	811,70			CEF - Contrato n. 35.281-38	84.392,88		
FMAS - B.B. CR PBT IDOSOS E INFÂNCIA 11.05	105,71			C.E.F. Contrato n. 40241.66	87.013,29		
FMAS - B.B. CR PETI BOLSA 11.095-7	102,84			Banco do Brasil (Caminho de Escola)	255.154,16		
FMAS - B.B. CR PETI JORNADA 11.094-9	24,28			SUBTOTAL			2.536.360,33
FMAS - B.B. CR. CONVENIO FEAS SAC 10.969-	119,04			SALDO PATRIMONIAL			5.619.120,64
				ATIVO REAL LÍQUIDO		5.619.120,64	
				Ativo Real Líquido	5.619.120,64		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balço Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
FMAS - IGD BOLSA FAMILIA 11.289-5	37,03			SUBTOTAL			5.619.120,64
FMAS - B.Bradesco Prom. Social 0590.142-1	94,71			TOTAL			9.215.358,38
FMAS P. B. FIXO 11.531-2	248,03						
FMAS - PRO-JOVEM B B C.R. 12.564-4	7,98						
FMAS - 13.088-5 PVMC - Peti	2,84						
F.M.A.S.-BB CR - 14.337-5 PBV II	42,93						
FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	23.944,18						
FUNDEB - B.Bradesco Fundeb 0590.144-8	6.421,61						
FundeB - BB CR.11.616-5	17.522,57						
FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE F	76.894,29						
FMIS - CEF 242-2	75.886,84						
FMIS - Banco Bradesco 590145-6	907,45						
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS	370.293,92						
SAUDE -184 - B.B. C.R. SAÚDE 16.472-0	1.290,64						
SAUDE -185 - B.B. C.R. PPI/ECD 60.001-6	692,01						
SAUDE -186 - B.B. C.R. ECD MS FNS 60.002-4	739,11						
SAUDE -187 - B.B. C.R. FARMÁCIA BÁSICA 60.	3.791,54						
SAUDE -189 - B.B. C.R. SUS 15.885-2	655,61						
SAUDE -190 - B.B. C.R. PAB 60.019-9	180,60						
SAUDE -191 - B.B. C.R. PSF 7.244-3	11.128,13						
SAUDE -192 - B.B. C.R. VIG. SANIT. 7.301-8	16.554,16						
SAUDE -Banco do Brasil C.R. Conv. PSF FED 7	14.988,27						
SAUDE - Saude Bucal Federal 11.158-9	758,31						
SAUDE - Farmácia Básica Federal 11.158-7	4.108,74						
SAUDE - FAE FAEC PAB Variável 11.160-0	212,94						
SAUDE B.B PROG. AG. COM. DE SAÚDE 11.15	459,16						
SAUDE BB CR ASMA RENITE 11.341-7	12.199,91						
SAUDE - B.Bradesco Saude 0590.140-5	688,54						
SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E H	1.701,72						
SAUDE - CEF Ampliação UBS 303-8	133.959,28						
SAUDE-BB CR - 14.349-9 VIGILANCIA SAUDE	135,45						
SAUDE-BB CR - 14.729-X PAB - FIXO	3.172,02						
SAUDE-BB CR - 14.730-3 - Farm. Bas. Federal	15.504,14						
SAUDE-BB CR - 14.731-1 - Media e Alta Compl	7.973,65						
SAUDE BB CR 40.606-6 REF.HOSP.MUNICIPAI	122.983,92						
SAUDE BB CR - 14.732-X - VIGILANCIA EM SA	16.408,85						
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALCINOPO	561,95						
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCEN	10.970,52						
FMCA - B BRADESCO 0591.018-8 Fundo da Cr	242,76						
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALCINOPI	561,95						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balço Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
CULTURA - B.Bradesco Fundo Cultura 0590.141	561,95						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERES	10.727,76						
FMNIS - Bradesco 591.806-6 MOVIMENTO	10.727,76						
CAIXA - FUNDOS MUNICIPAIS	55.650,00						
CAIXA - FUNDOS MUNICIPAIS	55.650,00						
SAUDE - CAIXA GERAL	54.200,00						
CULTURA - CAIXA GERAL	1.450,00						
REALIZÁVEL		85.289,98					
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER	52.789,98						
EXECUTIVO	52.789,98						
MOVIMENTO GERAL	52.789,98						
PMALC - Salário Família INSS	824,53						
PMALC - Pagamento a maior ao INSS - Camara	3.384,07						
PMALC - Salário Maternidade INSS	763,00						
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	5.292,94						
Ademar Treilha	1.959,35						
Ressarcimento Fundeb 2009	3.333,59						
DESPESA A REGULARIZAR 2000	42.525,44						
Fundef	42.160,58						
Convênio Del. de Policia	344,86						
DEPÓSITOS JUDICIAIS C/ DESPESAS	32.500,00						
Joaquim Queiroz Celestino - Aterro Sanitário	32.500,00						
SUBTOTAL			1.575.219,92				
ATIVO PERMANENTE			7.640.138,48				
BENS		7.356.359,76					
BENS MÓVEIS	3.496.700,37						
Bens Móveis	3.151.580,39						
Bens Móveis - Fundeb	64.698,00						
Bens Móveis - F. Saúde	126.119,50						
Bens Móveis - F. Cultura	114.815,00						
Bens Móveis - F. Assistência	39.486,48						
BENS IMÓVEIS	3.859.659,39						
Bens Imóveis	3.671.481,00						
Bens imóveis - Fundeb	93.175,70						
Bens Imóveis - F. Saúde	76.369,56						
Bens Imóveis - F. Investimentos	18.633,13						
CRÉDITOS		283.778,70					
DÍVIDA ATIVA	283.778,70						
Dívida Ativa Tributária	283.778,70						
SUBTOTAL			7.640.138,48				
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
TOTAL			9.215.358,38				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2010

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIações ATIVAS				VARIações PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIações ATIVAS			27.856.181,78	VARIações PASSIVAS			27.856.181,78
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		20.738.520,88		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		19.591.968,15	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.503.959,89			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.557.935,57		
RECEITAS CORRENTES	20.932.101,57			DESPESAS CORRENTES	16.592.853,58		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.974.115,50			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.230.889,37		
Receita Tributária	1.974.115,50			Passal e Encargos Sociais	9.230.889,37		
RECEITA PATRIMONIAL	95.139,41			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	45.392,70		
Receita Patrimonial	95.139,41			Juros e Encargos da Dívida	45.392,70		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.818,20			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.306.771,51		
Receita de Serviços	7.818,20			Outras Despesas Correntes	7.306.771,51		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.709.353,16			DESPESAS DE CAPITAL	2.975.081,99		
Transferências Correntes	18.709.353,16			INVESTIMENTOS	2.603.188,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.677,30			Investimentos	2.603.188,41		
Outras Receitas Correntes	145.677,30			INVERSÕES FINANCEIRAS	187.164,00		
RECEITAS DE CAPITAL	647.595,50			Inversões Financeiras	187.164,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	647.595,50			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184.729,58		
Transferências de Capital	647.595,50			Amortização da Dívida	184.729,58		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	3.075.737,18			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	34.033,58		
Dedução para Formação do FUNDEF	3.075.737,18			COBRANÇA DE CRÉDITOS	34.033,58		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.234.560,97			Cobrança da Dívida Ativa Tributária	34.033,58		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	2.049.831,39			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.115.143,73	
Aquisição de Bens Móveis	967.228,91			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	6.581.845,36		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	1.082.602,48			INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	2.012,14		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	184.729,58			Empacotamento Dívida Passiva Interna	2.012,14		
Amortização da Dívida Contratada Interna	184.729,58			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	6.579.833,22		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.902.475,24		Baixa da Devolução do Repasse de Duodécimo	12.734,53		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	6.900.615,72			Baixa do Repasse de Financeiro	5.534.660,09		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	6.742.457,92			Baixa do Repasse de Duodécimo - PM	1.032.436,09		
Incorporação de Bens Móveis	8.678,20			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	533.298,37		
Baixa/Correção Dívida Fundada Interna	151.779,71			BAIXA DE BENS E VALORES	533.298,37		
Baixa Transferência Financeira	107,20			Baixa de Bens Móveis	345.119,98		
Baixa do Repasse Financeiro	5.534.660,09			Baixa de Bens Imóveis	188.178,39		
Baixa do Repasse Duodécimo	1.032.436,09			RESULTADO PATRIMONIAL		1.149.068,90	
Baixa da Devolução do Duodécimo	12.734,53			SUPERAVIT	1.149.068,90		
Baixa Transferência Financeira - PM	2.059,70			Superavit Verificado no Exercício	1.149.068,90		
Baixa Outras Devoluções - Câmara	0,89						27.856.181,78
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	158.157,80						
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	158.157,80						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	1.859,52						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.859,52						
Cancelamento/Baixa de Restos a Pagar	1.859,52						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Consolidação Geral

Exercício

2010

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIações ATIVAS				VARIações PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESULTADO PATRIMONIAL			215.185,68				
DÉFICIT	215.185,68						
Déficit Verificado no Exercício	215.185,68						
TOTAL			27.856.181,78				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	15.302.600,00	18.741.849,61	3.439.249,61	DESPESAS CORRENTES	9.490.105,40	9.456.704,26	-33.401,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	493.500,00	1.974.115,50	1.480.615,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.290,65	4.528.822,13	-1.468,52
IMPOSTOS	471.000,00	1.943.095,03	1.472.095,03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.399,86	45.392,70	-7,16
TAXAS	22.000,00	31.020,47	9.020,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.914.414,89	4.882.489,43	-31.925,46
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00		-500,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.304.520,17	2.142.887,20	-161.632,97
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	61.943,85	-43.056,15	INVESTIMENTOS	1.932.626,59	1.770.793,62	-161.832,97
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.600,40	600,40	INVERSÕES FINANCEIRAS	187.164,00	187.164,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	56.343,45	-43.656,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184.729,58	184.729,58	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.600,00	7.818,20	3.218,20	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.352.850,00	16.571.923,70	2.219.073,70	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMI	14.302.850,00	16.507.745,30	2.204.895,30				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	50.000,00	64.178,40	14.178,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.650,00	128.050,36	-220.599,64				
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	27.000,87	7.000,87	SOMA	11.794.625,57	11.699.391,46	-95.234,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.650,00	44.598,28	-257.051,72				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.000,00	34.033,58	17.033,58				
RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	20.417,63	12.417,63				
RECEITAS DE CAPITAL	3.180.000,00	516.815,00	-2.663.185,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00		-40.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00		-20.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00		-20.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.140.000,00	516.815,00	-2.623.185,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.140.000,00	516.815,00	-2.623.185,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.630.000,00	-3.075.737,18	-445.737,18				
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORF	-2.630.000,00	-3.075.737,18	-445.737,18				
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTE	-2.630.000,00	-3.075.737,18	-445.737,18				
SOMA	16.852.600,00	16.182.927,43	330.327,43				
				SUPERAVIT	4.057.974,43	4.583.535,97	525.561,54
TOTAL	16.852.600,00	16.182.927,43	330.327,43	TOTAL	16.852.600,00	16.182.927,43	330.327,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balanco Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	1.293.398,95		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.974.115,50			Judiciária	106.854,99		
RECEITA PATRIMONIAL	61.943,85			Administração	2.395.122,36		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.816,20			Educação	3.457.439,33		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.571.923,70			Urbanismo	1.877.354,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.050,36			Habituação	2.280,31		
RECEITAS DE CAPITAL				Gestão Ambiental	67.002,50		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	516.815,00			Agricultura	578.634,51		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				Energia	137.205,33		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.075.737,18			Transporte	1.163.140,41		
				Desporto e Lazer	104.424,94		
SUBTOTAL			16.182.927,43	Encargos Especiais	416.732,66		
EXTRAORÇAMENTARIAS				SUBTOTAL		11.599.391,48	
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	704.492,81			EXTRAORÇAMENTARIAS			
EXECUTIVO	48.946,32			RESTOS A PAGAR (PAGO)	104.921,45		
CONSIG PEF MUN DE ALC	131.078,29			EXECUTIVO	48.470,83		
CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.104.822,14			DEPÓSITOS JUDICIAIS C/ DESPESAS	32.500,00		
REPASSE DUODÉCIMO	1.045.174,02			CONSIG PEF MUN DE ALC	133.702,43		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.058,70			CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.007.478,37		
			4.036.372,28	REPASSES FINANCEIROS 2005 PREFEITURA	5.534.660,09		
SUBTOTAL				REPASSE DUODÉCIMO	1.045.173,13		
SALDO ANTERIOR				SUBTOTAL		8.906.806,30	
1.CAIXA	6.169,52			SALDO ATUAL			
2.MOVIMENTO	567.051,87			1.CAIXA	10.368,63		
4.VINCULADA	680.322,94			2.MOVIMENTO	393.850,88		
SUBTOTAL			1.236.544,33	4.VINCULADA	545.325,77		
TOTAL			21.455.844,04	SUBTOTAL		949.546,28	
				TOTAL			21.455.844,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Consolidação Parcial

Exercício

2010

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			1.034.936,26	PASSIVO FINANCEIRO			872.703,26
DISPONIBILIDADES		949.546,28		DÍVIDA FLUTUANTE		872.703,26	
EXECUTIVO	949.546,28			RESTOS A PAGAR	704.492,81		
CAIXA	10.369,63			RESTOS A PAGAR LEGISLATIVO	109.052,90		
PMALC - 80-Caixa - Geral	10.369,63			NÃO PROCESSADOS	109.052,90		
BANCOS	939.176,65			RP N.Proc. 2010 - FONTE: 001 - REC ORD	109.052,90		
BANCOS C/ MOVIMENTO	393.741,42			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Rec Ord	109.052,90		
PMALC - 100-B.B. CR F.P.M. 15.884-4	28.365,40			PROCESSADOS	595.439,91		
PMALC - 400-B.B. CR I.C.M.S. 180.001-9	1.927,50			RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	130,57		
PMALC - 200-BB CR I.T.R. 16.088-1	866,48			RP Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordinár	130,57		
PMALC - 300-B.B. CR ICMS-EXP 60.005-9	3.772,04			NÃO PROCESSADOS	595.309,34		
PMALC - 401-B.B. CR CAIXA 7.106-4	101,71			RESTOS A PAGAR DE 2010 - NAO PROCESSA	595.309,34		
PMALC - PMA C.E.F. COXIM - 216-3	1.312,93			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 001 - Recursos Ordin	120.672,56		
PMALC - 9.123-X Cota Parte - IPI Exportação	196.724,98			RP N.Proc. 2010 - Fonte: 003 - Recursos da Uni	474.636,78		
PMALC - CIDE - 6510-9	388,69			CONSIGNAÇÕES	168.210,45		
PMALC - CEX- 9272-X	476,96			CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE A	168.210,45		
PMALC - Banco Incorp Cãm Mun Alc	109.052,90			PMALC - 25-I.N.S.S.	25.941,08		
PMALC - B.Bradesco ARRECADADAÇÃO 0590.930	3.357,56			PMALC - Inss Fundos	126.853,12		
PMALC - B.Bradesco MOVIMENTO 0590.988-0	31.539,77			CAUÇÕES	15.416,25		
PMALC - B.B. CR. 13.767-7 AFM	636,25			PMALC - Cauções	15.416,25		
PMALC - Bradesco 591.736-0 Caução	15.416,25			SUBTOTAL			872.703,26
BANCOS C/ VINCULADA	945.435,23			PASSIVO PERMANENTE			2.536.360,33
PMALC - 101-B.B. CR F. ESP. 16.176-4	919,32			DÍVIDA FUNDADA		2.536.360,33	
PMALC - 405-B.B. CR MAN. TRANSP. ESC. 1.852	1.290,33			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.536.360,33		
PMALC - 9.220-7 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.331,19			OUTRAS DÍVIDAS			
PMALC - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	13.082,64			Parcelamento Div. INSS	2.109.800,00		
PMALC - B.B. FUNDERSUL LINEAR 11.025-6	111,17			CEF - Contrato n. 35.281-36	84.392,88		
PMALC - B.B. FUNDERSUL ICMS 11.021-3	19,02			C.E.F. Contrato n. 40241.66	87.013,29		
PMALC - B.B. CR. SIMPLES NACIONAL 11.782	109,46			Banco do Brasil (Caminho da Escola)	255.154,16		
PMALC - BB CR. 11.957-1 CONSTRUÇÃO CRE	179.336,81			SUBTOTAL			2.536.360,33
PMALC - B.B.C.R. 40.619-8 CONV. TRANSP. ES	13.142,85			SALDO PATRIMONIAL			5.265.911,13
PMALC - B.B.C.R. 13.364-7 CONV. MERENDA I	19.896,63			ATIVO REAL LIQUIDO		5.265.911,13	
PMALC - CEF 647.077-0 ASFALTO CONV. 245:	306.195,83			Ativo Real Liquido	5.265.911,13		
REALIZÁVEL			85.289,98	SUBTOTAL			5.265.911,13
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER	52.789,98			TOTAL			8.674.974,72
EXECUTIVO	52.789,98						
MOVIMENTO GERAL	52.789,98						
PMALC - Salário Família INSS	824,53						
PMALC - Pagamento a maior ao INSS - Camara	3.384,07						
PMALC - Salário Maternidade INSS	763,00						

**Vivemos num mundo onde
precisamos nos esconder para
fazer amor, enquanto a violência
é praticada em plena luz do dia.
(John Lennon)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Consórcio Parcial

Exercício

2010

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	5.292,94						
Ademar Treilha	1.959,35						
Resarcimento Fundeb 2009	3.333,59						
DESPESA A REGULARIZAR 2000	42.525,44						
Fundef	42.180,58						
Convênio Del. de Policia	344,86						
DEPÓSITOS JUDICIAIS C/ DESPESAS	32.500,00						
Joaquim Queiroz Celestino - Aterro Sanitário	32.500,00						
SUBTOTAL			1.034.836,26				
ATIVO PERMANENTE		7.356.359,78	7.640.138,48				
BENS							
BENS MÓVEIS	3.496.700,37						
Bens Móveis	3.151.580,39						
Bens Móveis - Fundeb	64.699,00						
Bens Móveis - F. Saúde	126.119,50						
Bens Móveis - F. Cultura	114.815,00						
Bens Móveis - F. Assistência	39.486,48						
BENS IMÓVEIS	3.858.659,39						
Bens Imóveis	3.671.481,00						
Bens Imóveis - Fundeb	83.175,70						
Bens Imóveis - F. Saúde	76.369,56						
Bens Imóveis - F. Investimentos	18.633,13						
CRÉDITOS		283.778,70					
DÍVIDA ATIVA	283.778,70						
Dívida Ativa Tributária	283.778,70						
SUBTOTAL			7.540.138,46				
TOTAL			8.674.974,72				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Consórcio Parcial

Exercício

2010

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Periodo de: Janeiro até Dezembro

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIACIONES ATIVAS			19.251.897,98	VARIACIONES PASSIVAS		11.633.425,04	19.251.897,98
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		17.892.868,23		RESULTANTE DO ORÇAMENTO	11.599.391,46		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.182.927,43			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.456.704,26		
RECEITAS CORRENTES	16.741.849,81			DESPESAS CORRENTES	4.528.822,13		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.874.115,50			Pessoal e Encargos Sociais	4.528.822,13		
Receita Tributária	1.874.115,50			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	45.392,70		
RECEITA PATRIMONIAL	61.943,85			Juros e Encargos da Dívida	45.392,70		
Receita Patrimonial	61.943,85			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.882.489,43		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.816,20			Outras Despesas Correntes	4.882.489,43		
Receita de Serviços	7.816,20			DESPESAS DE CAPITAL	2.142.687,20		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.571.923,70			INVESTIMENTOS	1.770.793,62		
Transferências Correntes	16.571.923,70			Investimentos	1.770.793,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.050,36			INVERSÕES FINANCEIRAS	167.164,00		
Outras Receitas Correntes	126.050,36			Inversões Financeiras	167.164,00		
RECEITAS DE CAPITAL	516.815,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184.729,58		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	516.815,00			Amortização da Dívida	184.729,58		
Transferências de Capital	516.815,00			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	34.033,58		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	3.075.737,18			COBRANÇA DE CRÉDITOS	34.033,58		
Dedução para Formação do FUNDEF	3.075.737,18			Cobrança da Dívida Ativa Tributária	34.033,58		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.708.940,80			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.581.845,36	
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	1.525.211,22			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	6.581.845,36		
Aquisição de Bens Móveis	630.787,13			INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	2.012,14		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	894.424,09			Encampação Dívida Passiva Interna	2.012,14		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	184.729,58			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	6.579.833,22		
Amortização da Dívida Contratada Interna	184.729,58			Baixa da Devolução do Repasse de Duodécimo	12.734,53		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.359.029,75		Baixa do Repasse de Financeiro	5.534.660,09		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	1.357.170,23			Baixa do Repasse de Duodécimo - PM	1.032.438,60		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	1.199.012,43			RESULTADO PATRIMONIAL		1.036.627,58	
Baixa/Correção Dívida Fundada Interna	151.779,71			SUPERAVIT	1.036.627,58		
Baixa do Repasse Duodécimo	1.032.438,60			SUPERAVIT Verificado no Exercício	1.036.627,58		
Baixa da Devolução do Duodécimo	12.734,53						
Baixa Transfêrencia Financeira - Câmara	2.058,70			TOTAL			19.251.897,98
Baixa Outras Devoluções - Câmara	0,89						
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	158.157,80						
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	158.157,80						
INSUSTENTÁVEIS PASSIVAS	1.859,52						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.859,52						
Cancelamento/Baixa de Restos a Pagar	1.859,52						
TOTAL			19.251.897,98				

Não permaneça preso ao passado nem a recordações tristes.

Não remexa uma ferida que está cicatrizada. O que passou, passou!

Deste momento em diante, procure construir uma vida nova, na direção do alto, caminhando para frente, sem olhar para trás.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

União Gaúcha
CONSIGNAÇÃO GERAL

Exercício

2010

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			1.575.219,92	PASSIVO FINANCEIRO			1.059.877,41
DISPONIBILIDADES		1.489.928,94		DÍVIDA FLUTUANTE		1.059.877,41	
EXECUTIVO	1.434.279,94			RESTOS A PAGAR	891.656,96		
CAIXA	10.398,63			RESTOS A PAGAR LEGISLATIVO	109.052,90		
BANCOS	1.412.377,84			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	782.614,96		
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS	561,95			CONSIGNAÇÕES	168.210,45		
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.970,52			CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE	168.210,45		
CAIXA - FUNDOS MUNICIPAIS	55.650,00			SUBTOTAL			1.059.877,41
CAIXA - FUNDOS MUNICIPAIS	55.650,00			PASSIVO PERMANENTE			2.536.360,33
REALIZÁVEL		85.289,98		DÍVIDA FUNDADA		2.536.360,33	
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER	52.789,98			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.536.360,33		
EXECUTIVO	52.789,98			OUTRAS DÍVIDAS	2.536.360,33		
DEPÓSITOS JUDICIAIS C/ DESPESAS	32.500,00			SUBTOTAL			2.536.360,33
SUBTOTAL			1.575.219,92	SALDO PATRIMONIAL			8.476.597,90
ATIVO PERMANENTE			10.497.615,72	ATIVO REAL LÍQUIDO			8.476.597,90
BENS		10.213.837,02		SUBTOTAL			8.476.597,90
BENS MÓVEIS	4.776.320,53			TOTAL			12.072.836,64
BENS IMÓVEIS	5.437.516,49						
CRÉDITOS		283.778,70					
DÍVIDA ATIVA	283.778,70						
SUBTOTAL			10.497.615,72				
TOTAL			12.072.836,64				

