



JORNAL DE COSTA RICA

Costa Rica - MS., Segunda-Feira, 05 de Março de 2012 - Ano 28 - Nº 1513 - R\$ 1,25 - Diretor: Silvestre de Castro

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



FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Curso Gestão Fiscal

Exercício

2011

Balço Orçamentário - Anexo 12

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	3.600,00	1.845,17	-1.754,83	DESPESAS CORRENTES	130.471,00	128.976,23	-1.494,77
RECEITA PATRIMONIAL	600,00	0,84	-599,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.324,00	118.323,04	-0,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	0,84	-599,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.147,00	10.653,19	-1.493,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	1.844,23	-155,77	DESPESAS DE CAPITAL	288,44	288,44	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1.000,00		-1.000,00	INVESTIMENTOS	288,44		-288,44
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.844,23	844,23	SOMA	130.759,44	128.976,23	-1.783,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00		-1.000,00				
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		-1.000,00				
SOMA	3.600,00	1.845,17	-1.754,83				
DEFICIT	127.159,44	127.131,06		SUPERAVIT			28,38
TOTAL	130.759,44	128.976,23	-1.783,21	TOTAL	130.759,44	128.976,23	-1.783,21



FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL

Exercício

2011

Balço Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	128.976,23		
RECEITA PATRIMONIAL	0,84			SUBTOTAL		128.976,23	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.844,23			EXTRAORÇAMENTARIAS			
SUBTOTAL		1.845,17		EXECUTIVO	26,95		
EXTRAORÇAMENTARIAS				CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOL	23.435,90		
EMPENHOS A PAGAR				SUBTOTAL		23.462,85	
EXECUTIVO	26,95			SALDO ATUAL			
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOL	23.435,90			2 MOVIMENTO	4.722,90		
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBIDO	131.611,20			SUBTOTAL		4.722,90	
SUBTOTAL		155.074,05		TOTAL			157.161,88
SALDO ANTERIOR							
2 MOVIMENTO	242,76						
SUBTOTAL		242,76					
TOTAL			157.161,88				



FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL

Exercício

2011

Balço Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO				SALDO PATRIMONIAL			
DISPONIBILIDADES		4.722,90	4.722,90	ATIVO REAL LÍQUIDO		4.722,90	4.722,90
EXECUTIVO	4.722,90			SUBTOTAL			4.722,90
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOSLESCENTES	4.722,90			TOTAL			4.722,90
SUBTOTAL			4.722,90				
TOTAL			4.722,90				



FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL

Exercício

2011

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

VARIÁÇÕES ATIVAS				VARIÁÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIÁÇÕES ATIVAS			133.456,37	VARIÁÇÕES PASSIVAS			133.456,37
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.845,17		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		128.976,23	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.845,17			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.976,23		
RECEITAS CORRENTES	1.845,17			DESPESAS CORRENTES	128.976,23		
RECEITA PATRIMONIAL	0,84			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.323,04		
Receita Patrimonial	0,84			Pessoal e Encargos Sociais	118.323,04		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.844,23			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.653,19		
Transferências Correntes	1.844,23			Outras Despesas Correntes	10.653,19		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		131.611,20		RESULTADO PATRIMONIAL		4.480,14	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	131.611,20			SUPERAVIT	4.480,14		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	131.611,20			Superavit Verificado no Exercício	4.480,14		
Baixa do Repasse Financeiro	131.611,20			TOTAL			133.456,37
TOTAL			133.456,37				



FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Unid. Gestora
FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2011

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	184.500,00	189.107,43	4.607,43	DESPESAS CORRENTES	1.507.747,36	1.470.657,21	-37.090,15
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	2.986,49	-4.013,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.308,00	985.252,09	-9.055,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000,00	2.986,49	-4.013,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.439,38	485.405,12	-28.034,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	186.022,15	9.022,15	DESPESAS DE CAPITAL	26.222,80	20.371,49	-5.851,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	121.700,00	118.162,15	-3.537,85	INVESTIMENTOS	26.222,80	20.371,48	-5.851,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.300,00	67.860,00	12.560,00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	98,79	-401,21				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	98,79	-401,21				
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00		-110.000,00	SOMA	1.533.970,16	1.491.028,69	-42.941,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.000,00		-110.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00		-110.000,00				
SOMA	294.500,00	189.107,43	-105.392,57				
DEFICIT	1.239.470,16	1.301.921,26	62.451,10				
TOTAL	1.533.970,16	1.491.028,69	-42.941,47	TOTAL	1.533.970,16	1.491.028,69	-42.941,47



FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Financeiro - Anexo 13

Unid. Gestora
FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2011

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	1.491.028,69		
RECEITA PATRIMONIAL	2.986,49			SUBTOTAL		1.491.028,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.022,15			EXTRAORÇAMENTARIAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98,79			RESTOS A PAGAR (PAGO)	200,00		
SUBTOTAL		189.107,43		EXECUTIVO	25.980,78		
EXTRAORÇAMENTARIAS				CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA	157.028,28		
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	5.187,84			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,30		
EXECUTIVO	25.860,78			SUBTOTAL		183.209,36	
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA	157.028,28			SALDO ATUAL			
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBIDO	1.382.090,77			2.MOVIMENTO	22.961,03		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	236,18			4.VINCULADA	64.503,00		
SUBTOTAL		1.570.525,85		SUBTOTAL		87.464,03	
SALDO ANTERIOR				TOTAL			1.761.702,08
2.MOVIMENTO	566,42						
4.VINCULADA	1.502,38						
SUBTOTAL		2.068,80					
TOTAL			1.761.702,08				



FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Unid. Gestora
FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2011

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIBILIDADES			87.464,03	DÍVIDA FLUTUANTE		5.187,84	5.187,84
EXECUTIVO	87.464,03			RESTOS A PAGAR	5.187,84		
BANCOS	87.464,03			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	5.187,84		
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCI	87.464,03			NÃO PROCESSADOS	5.187,84		
SUBTOTAL			87.464,03	RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESSADA	5.187,84		
TOTAL			87.464,03	SUBTOTAL		5.187,84	5.187,84
				SALDO PATRIMONIAL			82.276,19
				ATIVO REAL LÍQUIDO		82.276,19	82.276,19
				SUBTOTAL			82.276,19
				TOTAL			87.464,03

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: 450.091-9
REGISTRO NA JUCEMS: 5400232678
Redação e Administração:
AV. JOSE 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
Plantão 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 MATÉRIAS
SÃO DE RESPONSABILIDADE
DE SEUS AUTORES.
Impresso nas oficinas da LAYOUTGRÁFICA-
JALES (SP) -
Fone: (0xx17) 3621-3556
Filial a ABRAJORJ - Associação Brasileira
dos Jornais do Interior.
CNPJ - 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
LTD.A.
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.

EXTRATOS DOS TERMOS DE CORREÇÃO

1º TERMO DE CORREÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS.

CONTRATADA: ARIVANIA MARIA DA SILVA LIMA – ME.

OBJETO: ALTERAÇÃO DO NOME DO MOTORISTA PARA ADERVERA RODRIGUES DE OLIVEI-

RA.

ALCINÓPOLIS/MS, 05 DE MARÇO DE 2012.

ASSINAM: ALCINO FERNANDES CARNEIRO E ARIVANIA MARIA DA SILVA LIMA.

1º TERMO DE CORREÇÃO AO CONTRATO Nº 025/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS.

CONTRATADA: LUCELINA MARQUES ORTIZ – ME.

OBJETO: ALTERAÇÃO DO NOME DO MOTORISTA PARA LUIZ DE SOUZA MARTINS.

ALCINÓPOLIS/MS, 05 DE MARÇO DE 2012.

ASSINAM: ALCINO FERNANDES CARNEIRO E LUCELINA MARQUES ORTIZ.



FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE ALCINOPE

Exercício

2011

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIACIONES ATIVAS			1.591.807,86	VARIACIONES PASSIVAS			1.591.807,86
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		209.478,91		RESULTANTE DO ORÇAMENTO	1.491.028,69	1.491.028,69	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	189.107,43			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.470.657,21		
RECEITAS CORRENTES	189.107,43			DESPESAS CORRENTES	985.252,09		
RECEITA PATRIMONIAL	2.986,49			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.252,09		
Receita Patrimonial	2.986,49			Pessoal e Encargos Sociais	985.252,09		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.022,15			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.405,12		
Transferências Correntes	186.022,15			Outras Despesas Correntes	485.405,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98,79			DESPESAS DE CAPITAL	20.371,48		
Outras Receitas Correntes	98,79			INVESTIMENTOS	20.371,48		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	20.371,48			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		20.371,78	
ADQUIÇÃO DE BENS E VALORES	20.371,48			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	20.371,78		
Adquisição de Bens Móveis	20.371,48			BAIXA DE BENS E VALORES	20.371,78		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.382.328,95		Baixa de Bens Móveis	20.371,48		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	1.382.090,77			Baixa Transferência Financeira	0,30		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	1.382.090,77			RESULTADO PATRIMONIAL		80.407,39	
Baixa do Repasse Financeiro	1.382.090,77			SUPERAVIT	80.407,39		
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	238,18			Superavit Verificado no Exercício	80.407,39		
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	238,18			TOTAL			1.591.807,86
Cancelamento/Baixa Transferência Financeira	238,18						
TOTAL			1.591.807,86				



FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Consórcio Parcial

Exercício

2011

Balço Orçamentário - Anexo 12

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	100.500,00		-100.500,00	DESPESAS CORRENTES	160.637,14	146.278,13	-14.359,01
RECEITA PATRIMONIAL	500,00		-500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.623,48	41.829,71	-10.793,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00		-500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.013,66	104.448,42	-3.565,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00		-100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00	1.380,00	-20,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.000,00		-100.000,00	INVESTIMENTOS	1.400,00	1.380,00	-20,00
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00		-140.000,00	INVERSIÕES FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.000,00		-140.000,00	SOMA	162.037,14	147.658,13	-14.379,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	140.000,00		-140.000,00	SUPERAVIT		78.482,86	
SOMA	240.500,00	0,00	-240.500,00	TOTAL	240.500,00	147.658,13	-14.379,01
DEFICIT		147.658,13	228.120,99				
TOTAL	240.500,00	147.658,13	-14.379,01				



FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2011

Balço Financeiro - Anexo 13

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	1.998,00			Cultura	147.658,13		
CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10.706,24			SUBTOTAL		147.658,13	
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBIDO	152.633,50			EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,08			RESTOS A PAGAR (PAGO)	1.998,00		
SUBTOTAL		165.337,82		CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10.706,24		
SALDO ANTERIOR				SUBTOTAL		12.704,24	
1 CAIXA	1.450,00			SALDO ATUAL			
2 MOVIMENTO	561,95			2 MOVIMENTO	6.987,40		
SUBTOTAL		2.011,95		SUBTOTAL		6.987,40	
TOTAL			167.349,77	TOTAL			167.349,77



FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2011

Balço Patrimonial - Anexo 14

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			6.987,40	PASSIVO FINANCEIRO			1.998,00
DISPONIBILIDADES		6.987,40		DÍVIDA FLUTUANTE		1.998,00	
EXECUTIVO	6.987,40			RESTOS A PAGAR	1.998,00		
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	6.987,40			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	1.998,00		
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS	6.987,40			PROCESSADOS	1.998,00		
SUBTOTAL			6.987,40	RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	1.998,00		
TOTAL			6.987,40	SUBTOTAL			1.998,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.989,40	
				ATIVO REAL LÍQUIDO		4.989,40	
				SUBTOTAL			4.989,40
				TOTAL			6.987,40


FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

 Unid. Gestora
 FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

 Exercício
 2011

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

 R\$
 Período de: Janeiro até Dezembro

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIAÇÕES ATIVAS			154.013,58	VARIAÇÕES PASSIVAS			154.013,58
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.380,00		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		147.658,13	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.380,00			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.658,13		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	1.380,00			DESPESAS CORRENTES	146.278,13		
Aquisição de Bens Móveis	1.380,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.829,71		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		152.633,58		Pessoal e Encargos Sociais	104.548,42		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	152.633,58			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.448,42		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	152.633,58			Outras Despesas Correntes	1.380,00		
Baixa do Repasse Financeiro	152.633,58			DESPESAS DE CAPITAL	1.380,00		
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	0,08			INVESTIMENTOS	1.380,00		
CANCELAMENTO/BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	0,08			Investimentos	1.380,00		
Baixa de Transferência Financeira	0,08			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.380,00	
TOTAL			154.013,58	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	1.380,00		
				BAIXA DE BENS E VALORES	1.380,00		
				Baixa de Bens Móveis	1.380,00		
				RESULTADO PATRIMONIAL		4.975,45	
				SUPERAVIT	4.975,45		
				Superavit Verificado no Exercício	4.975,45		
				TOTAL			154.013,58


FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

 Unid. Gestora
 Consórcio Parcelal

 Exercício
 2011

Balanço Orçamentário - Anexo 12

 R\$
 Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES		406,48	406,48	DESPESAS CORRENTES	42.191,50	41.729,10	-462,40
RECEITA PATRIMONIAL		406,48	406,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		406,48	406,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.191,50	41.729,10	-462,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				Despesas Correntes	13.159,06	13.159,06	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				DESPESAS DE CAPITAL	13.159,06	13.159,06	
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	15.124,00	-434.876,00	INVESTIMENTOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	15.124,00	-434.876,00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	450.000,00	15.124,00	-434.876,00	SOMA	55.350,96	54.888,16	-462,40
SOMA	450.000,00	15.530,48	-434.469,52	SUPERAVIT	394.649,44		
DEFICIT		39.357,68	434.007,12	TOTAL	450.000,00	54.888,16	-462,40
TOTAL	450.000,00	54.888,16	-462,40				


FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

 Unid. Gestora
 FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCIN

 Exercício
 2011

Balanço Financeiro - Anexo 13

 R\$
 Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Habituação	54.888,16		
RECEITA PATRIMONIAL	406,48			SUBTOTAL		54.888,16	
RECEITAS DE CAPITAL				EXTRAORÇAMENTARIAS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.124,00			CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.226,90		
SUBTOTAL		15.530,48		SUBTOTAL	1.226,90		
EXTRAORÇAMENTARIAS				SALDO ATUAL			
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	14.896,28			2.MOVIMENTO	4.330,59		
CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.226,90			4.VINCULADA	15.459,30		
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBIDO	33.620,53			SUBTOTAL		19.786,89	
SUBTOTAL		49.845,71		TOTAL			75.901,95
SALDO ANTERIOR							
2.MOVIMENTO	10.727,76						
SUBTOTAL		10.727,76					
TOTAL			75.901,95				


FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

 Unid. Gestora
 FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCIN

 Exercício
 2011

Balanço Patrimonial - Anexo 14

 R\$
 Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIBILIDADES		19.786,89	19.786,89	DÍVIDA FLUTUANTE		14.896,28	14.896,28
EXECUTIVO	19.786,89			RESTOS A PAGAR	14.896,28		
BANCOS	15.456,30			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	14.896,28		
BANCOS C/ VINCULADA	15.456,30			NÃO PROCESSADOS	14.896,28		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERES	15.456,30			RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESSADA	14.896,28		
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	4.330,59			SUBTOTAL		14.896,28	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERES	4.330,59			SALDO PATRIMONIAL			4.890,61
SUBTOTAL		19.786,89		ATIVO REAL LÍQUIDO		4.890,61	
TOTAL			19.786,89	SUBTOTAL			4.890,61
				TOTAL			19.786,89



FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Unid Gestora:
FUNDO MUN HABIT DE INTER SOCIAL ALCINÓ

Exercício

2011

R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIACIONES ATIVAS			68.047,22	VARIACIONES PASSIVAS			68.047,22
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		28.669,54		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		54.888,18	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.530,48			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.888,18		
RECEITAS CORRENTES	408,48			DESPESAS CORRENTES	41.729,10		
RECEITA PATRIMONIAL	408,48			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.729,10		
Receita Patrimonial	408,48			Outras Despesas Correntes	41.729,10		
RECEITAS DE CAPITAL	15.124,00			DESPESAS DE CAPITAL	13.159,08		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.124,00			INVESTIMENTOS	13.159,08		
Transferências de Capital	15.124,00			Investimentos	13.159,08		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	13.159,08			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.159,08	
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	13.159,08			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	13.159,08		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	13.159,08			BAIXA DE BENS E VALORES	13.159,08		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		35.920,53		Baixa de Bens Imóveis	13.159,08		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	33.520,53			TOTAL			68.047,22
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	33.520,53						
Baixa do Repasse Financeiro	33.520,53						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	2.400,00						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	2.400,00						
Cancelamento/Baixa de Restos a Pagar	2.400,00						
RESULTADO PATRIMONIAL		3.437,15					
DÉFICIT	3.437,15						
Déficit Verificado no Exercício	3.437,15						
TOTAL			68.047,22				



FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓF

Unid Gestora:
Comissão Especial

Exercício

2011

R\$

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	320.000,00	333.701,43	13.701,43	DESPESAS CORRENTES	150.126,00	147.616,29	-2.509,71
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	8.898,93	-11.101,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.126,00	147.616,29	-2.509,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	8.898,93	-11.101,07	DESPESAS DE CAPITAL	101.520,00	101.470,86	-49,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	324.802,50	24.802,50	INVESTIMENTOS	101.520,00	101.470,86	-49,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	324.802,50	24.802,50	INVERSÕES FINANCEIRAS			
SOMA	320.000,00	333.701,43	13.701,43	SOMA	251.646,00	249.087,15	-2.558,85
				SUPERAVIT	68.354,00	84.614,28	16.260,28
TOTAL	320.000,00	333.701,43	13.701,43	TOTAL	320.000,00	333.701,43	13.701,43



FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓF

Unid Gestora:
FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE

Exercício

2011

R\$

Balanco Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Assistência Social	150.116,29		
RECEITA PATRIMONIAL	8.898,93			Habilitação	58.970,66		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.802,50			SUBTOTAL		249.087,15	
SUBTOTAL		333.701,43		EXTRAORÇAMENTARIAS			
EXTRAORÇAMENTARIAS				CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS	910,33		
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	5.046,14			SUBTOTAL		910,33	
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS	910,33			SALDO ATUAL			
SUBTOTAL		5.956,47		2 MOVIMENTO	166.554,71		
SALDO ANTERIOR				SUBTOTAL		166.554,71	
2 MOVIMENTO	76.894,29			TOTAL			416.552,19
SUBTOTAL		76.894,29					
TOTAL			416.552,19				



FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓF

Unid Gestora:
FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE

Exercício

2011

R\$

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			166.554,71	PASSIVO FINANCEIRO			166.554,71
DISPONIBILIDADES		166.554,71		DIVIDA FLUTUANTE		5.046,14	
EXECUTIVO	166.554,71			RESTOS A PAGAR	5.046,14		
BANCOS	166.554,71			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	5.046,14		
FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓF	166.554,71			NÃO PROCESSADOS	5.046,14		
SUBTOTAL			166.554,71	RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESSADA	5.046,14		
TOTAL			166.554,71	SUBTOTAL		5.046,14	
				SALDO PATRIMONIAL			161.508,57
				ATIVO REAL LÍQUIDO		161.508,57	
				SUBTOTAL		161.508,57	
				TOTAL		166.554,71	



FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓF

Unid. Gestora:
FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE

Exercício

2011

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

R\$
Período de: Janeiro até Dezembro

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIAÇÕES ATIVAS			430.126,15	VARIAÇÕES PASSIVAS			430.126,15
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		430.126,15		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		249.087,15	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333.701,43			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	249.087,15		
RECEITAS CORRENTES	333.701,43			DESPESAS CORRENTES	147.616,29		
RECEITA PATRIMONIAL	8.898,93			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.616,29		
Receita Patrimonial	8.898,93			Outras Despesas Correntes	147.616,29		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.802,50			DESPESAS DE CAPITAL	101.470,86		
Transferências Correntes	324.802,50			INVESTIMENTOS	101.470,86		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	96.424,72			Investimentos	101.470,86		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	96.424,72			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		96.424,72	
Aquisição de Bens Móveis	42.600,00			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	96.424,72		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	53.824,72			BAIXA DE BENS E VALORES	96.424,72		
TOTAL			430.126,15	Baixa de Bens Móveis	42.500,00		
				Baixa de Bens Imóveis	53.924,72		
				RESULTADO PATRIMONIAL		84.614,28	
				SUPERAVIT	84.614,28		
				Superavit Verificado no Exercício	84.614,28		
				TOTAL			430.126,15



FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC

Unid. Gestora:
Condição Parcel

Exercício

2011

Balço Orçamentário - Anexo 12

R\$
Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	1.304.500,00	1.717.697,00	413.197,00	DESPESAS CORRENTES	1.673.900,61	1.614.966,22	-58.934,39
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	8.795,88	4.795,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.009,20	1.470.048,76	-54.960,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	8.795,88	4.795,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.991,41	144.947,46	-3.043,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.300.000,00	1.707.822,17	407.822,17	DESPESAS DE CAPITAL	86.129,00	86.128,48	-0,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMI	1.300.000,00	1.707.822,17	407.822,17	INVESTIMENTOS	86.129,00	86.128,48	-0,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	1.078,95	578,95	INVERSIÕES FINANCEIRAS			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	1.078,95	578,95				
SOMA	1.304.500,00	1.717.697,00	413.197,00	SOMA	1.759.129,61	1.701.124,70	-58.004,91
DEFICIT	454.628,61			SUPERAVIT		18.572,30	471.201,91
TOTAL	1.759.129,61	1.717.697,00	413.197,00	TOTAL	1.759.129,61	1.717.697,00	413.197,00



FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC

Unid. Gestora:
FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF I

Exercício

2011

Balço Financeiro - Anexo 13

R\$
Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Educação	1.701.124,70		
RECEITA PATRIMONIAL	8.795,88			SUBTOTAL		1.701.124,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.707.822,17			EXTRAORÇAMENTARIAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.078,95			EXECUTIVO	874,76		
SUBTOTAL		1.717.697,00		CONSIGNAÇÕES FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	239.414,46		
EXTRAORÇAMENTARIAS				SUBTOTAL		240.289,22	
EMPENHOS A PAGAR				SALDO ATUAL			
EXECUTIVO	874,76			2.MOVIMENTO	40.516,48		
CONSIGNAÇÕES FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	239.414,46			SUBTOTAL		40.516,48	
SUBTOTAL		240.289,22		TOTAL			1.981.930,40
SALDO ANTERIOR							
2.MOVIMENTO	23.944,18						
SUBTOTAL		23.944,18					
TOTAL			1.981.930,40				



FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC

Unid. Gestora:
FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF I

Exercício

2011

Balço Patrimonial - Anexo 14

R\$
Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			40.516,48	SALDO PATRIMONIAL			40.516,48
DISPONIBILIDADES		40.516,48		ATIVO REAL LÍQUIDO		40.516,48	
EXECUTIVO	40.516,48			SUBTOTAL			40.516,48
BANCOS	40.516,48			TOTAL			40.516,48
FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	40.516,48						
SUBTOTAL			40.516,48				
TOTAL			40.516,48				



FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC

Unid. Gestora
FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF I

Exercício

2011

RS

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIACIONES ATIVAS			1.803.825,48	VARIACIONES PASSIVAS			1.803.825,48
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.803.825,48		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.701.124,70	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.717.687,00			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.701.124,70		
RECEITAS CORRENTES	1.717.687,00			DESPESAS CORRENTES	1.814.896,22		
RECEITA PATRIMONIAL	8.795,88			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.470.048,76		
Receita Patrimonial	8.795,88			Pessoal e Encargos Sociais	1.470.048,76		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.707.822,17			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.947,46		
Transferências Correntes	1.707.822,17			Outras Despesas Correntes	144.947,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.078,85			DESPESAS DE CAPITAL	86.128,48		
Outras Receitas Correntes	1.078,85			INVESTIMENTOS	86.128,48		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	86.128,48			Investimentos	86.128,48		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	86.128,48			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		86.128,48	
Aquisição de Bens Móveis	45.782,00			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	86.128,48		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	40.346,48			BAIXA DE BENS E VALORES	86.128,48		
				Baixa de Bens Móveis	45.782,00		
				Baixa de Bens Imóveis	40.346,48		
TOTAL			1.803.825,48	RESULTADO PATRIMONIAL		16.572,30	
				SUPERAVIT	16.572,30		
				Superavit Verificado no Exercício	16.572,30		
				TOTAL			1.803.825,48



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
Condiçãoção Fiscal

Exercício

2011

RS

Balço Orçamentário - Anexo 12

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	471.650,00	552.316,48	80.896,48	DESPESAS CORRENTES	4.549.677,22	4.492.451,93	-57.225,29
RECEITA PATRIMONIAL	16.000,00	33.149,99	17.149,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.054.668,93	3.028.496,49	-26.172,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	33.149,99	17.149,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495.008,29	1.463.955,44	-31.052,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	455.150,00	519.196,49	64.016,49	DESPESAS DE CAPITAL	406.328,24	406.328,24	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMIAIS	455.150,00	519.196,49	64.016,49	INVESTIMENTOS	406.328,24	406.328,24	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00		-500,00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		-500,00				
RECEITAS DE CAPITAL	767.850,00	165.000,00	-602.850,00	SOMA	4.956.005,46	4.898.780,17	-57.225,29
RECEITAS DE CAPITAL	767.850,00	165.000,00	-602.850,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	767.850,00	165.000,00	-602.850,00				
SOMA	1.239.500,00	717.316,48	-522.183,52				
DEFICIT	3.718.505,48	4.191.483,69	464.958,23				
TOTAL	4.956.005,46	4.898.780,17	-57.225,29	TOTAL	4.956.005,46	4.898.780,17	-57.225,29



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2011

RS

Balço Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Saúde	4.898.780,17		
RECEITA PATRIMONIAL	33.149,99			SUBTOTAL		4.898.780,17	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	519.196,49			EXTRAORÇAMENTARIAS			
RECEITAS DE CAPITAL				RESTOS A PAGAR (PAGO)	172.921,78		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.000,00			EXECUTIVO	17.751,18		
SUBTOTAL		717.316,48		CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE SAÚDE	645.655,48		
EXTRAORÇAMENTARIAS				SUBTOTAL		836.328,44	
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	391.314,27			SALDO ATUAL			
EXECUTIVO	17.751,18			2.MOVIMENTO	61.391,06		
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE SAÚDE	645.655,48			4.VINCULADA	641.240,44		
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBIDO	4.240.646,35			SUBTOTAL		702.631,50	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	582,43			TOTAL			6.437.740,11
SUBTOTAL		5.295.929,71					
SALDO ANTERIOR							
2.MOVIMENTO	1.979,18						
4.VINCULADA	368.314,74						
SAÚDE-CAIXA	54.200,00						
SUBTOTAL		424.493,92					
TOTAL			6.437.740,11				



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2011

RS

Balço Patrimonial - Anexo 14

Período de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			702.631,50	PASSIVO FINANCEIRO			391.314,27
DISPONIBILIDADES		702.631,50		DÍVIDA FLUTUANTE		391.314,27	
EXECUTIVO	702.631,50			RESTOS A PAGAR	391.314,27		
BANCOS	702.631,50			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	391.314,27		
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS	702.631,50			PROCESSADOS	1.600,00		
SUBTOTAL			702.631,50	RESTOS A PAGAR DE 2011 - PROCESSADOS	1.600,00		
TOTAL			702.631,50	NÃO PROCESSADOS	389.714,27		
				RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESSADOS	389.714,27		
				SUBTOTAL			391.314,27
				SALDO PATRIMONIAL			311.317,23
				ATIVO REAL LÍQUIDO		311.317,23	
				SUBTOTAL			311.317,23
				TOTAL			702.631,50



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

 Univ. Gestora
 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2011

RS

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIAÇÕES ATIVAS			5.282.781,37	VARIAÇÕES PASSIVAS			5.282.781,37
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		1.011.918,22		RESULTANTE DO ORÇAMENTO	4.898.780,17	4.898.780,17	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	717.316,48			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.892.451,93		
RECEITAS CORRENTES	539.425,17			DESPESAS CORRENTES	3.028.496,49		
RECEITA PATRIMONIAL	33.149,99			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.028.496,49		
RECEITA PATRIMONIAL	33.149,99			Pessoal e Encargos Sociais	3.028.496,49		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	506.275,18			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.955,44		
Transferências Correntes	506.275,18			Outras Despesas Correntes	1.463.955,44		
RECEITAS DE CAPITAL	177.891,31			DESPESAS DE CAPITAL	406.328,24		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	177.891,31			INVESTIMENTOS	406.328,24		
Transferências de Capital	177.891,31			Investimentos	406.328,24		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	294.601,74			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		294.601,74	
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	294.601,74			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	294.601,74		
Aquisição de Bens Móveis	84.763,40			BAIXA DE BENS E VALORES	294.601,74		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	209.838,34			Baixa de Bens Móveis	84.763,40		
				Baixa de Bens Imóveis	209.838,34		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.250.863,15		RESULTADO PATRIMONIAL		69.399,46	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	4.240.646,35			SUPERAVIT	69.399,46		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	4.240.646,35			Superavit Verificado no Exercício	69.399,46		
Baixa do Repasse Financeiro	4.240.646,35			TOTAL			5.282.781,37
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	10.218,80						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	10.218,80						
Cancelamento/Baixa de Restos a Pagar	9.654,37						
Cancelamento/Baixa Dívida Externa	562,43						
TOTAL			5.282.781,37				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

 Univ. Gestora
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
 FUNDO MUN. MANUTENÇÃO DE BENS E DE VAL. PROJ.
 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ALCINÓPOLIS
 FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE
 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
 FUNDO MUN. DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS
 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.
 FUNDO MUN. HABIT. DE INTER. SOCIAL. ALCIN.

Exercício

2011

RS

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	18.660.550,00	25.372.372,73	6.711.822,73	DESPESAS CORRENTES	19.042.932,87	18.750.487,64	-292.445,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	798.500,00	1.714.861,07	916.361,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.802.327,57	10.692.227,68	-110.099,89
IMPOSTOS	766.000,00	1.679.535,65	913.535,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.134,00	38.008,40	-125,60
TAXAS	32.000,00	35.325,42	3.325,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.202.471,30	8.020.251,56	-182.219,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00		-500,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.382.451,35	2.078.162,64	-306.349,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		50.623,33	50.623,33	INVESTIMENTOS	1.963.495,37	1.657.147,66	-306.347,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO N		50.623,33	50.623,33	INVERSÕES FINANCEIRAS			
RECEITA PATRIMONIAL	153.100,00	121.502,02	-31.597,98	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418.955,98	418.954,58	-1,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	4.840,00	-1.160,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.100,00	116.662,02	-31.537,98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
RECEITA DE SERVIÇOS	8.600,00	2.545,42	-6.054,58	SOMA	21.425.384,22	20.826.580,18	-598.794,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.613.850,00	23.327.712,63	5.713.862,63				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAM	17.406.550,00	23.033.746,40	5.627.196,40				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	1.000,00		-1.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.844,23	844,23				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	205.300,00	292.120,00	86.820,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.500,00	155.128,26	68.628,26				
MULTAS E JUROS DE MORA	28.000,00	31.038,78	3.038,78				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00	19.412,42	-4.087,58				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.000,00	75.902,61	48.902,61				
RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	28.776,45	20.776,45				
RECEITAS DE CAPITAL	4.697.850,00	817.862,29	-3.879.987,71				
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	4.657.850,00	817.862,29	-3.839.987,71				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.657.850,00	817.862,29	-3.839.987,71				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.892.000,00	-3.847.894,60	-955.894,60				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS COF	-2.892.000,00	-3.847.894,60	-955.894,60				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INT	-2.892.000,00	-3.847.894,60	-955.894,60				
SOMA	20.466.400,00	22.342.370,42	1.875.970,42				
DEFICIT	958.984,22			SUPERAVIT		1.515.780,24	2.474.764,46
TOTAL	21.425.384,22	22.342.370,42	1.875.970,42	TOTAL	21.425.384,22	22.342.370,42	1.875.970,42

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco Financeiro - Anexo 13

Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. MAN. DES. EDUC. E DE VAL. PROF.
FUNDO MUN. DE SAUDE DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. C.
FUNDO MUN. HABIT. DE INTER. SOCIAL ALCINÓPOLIS

Exercício

2011

R\$

Periodo de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	1.231.346,41		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.714.861,07			Judiciária	120.766,55		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.623,33			Administração	2.742.402,77		
RECEITA PATRIMONIAL	121.502,02			Assistência Social	1.810.121,21		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.545,42			Saúde	4.898.780,17		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.327.712,63			Educação	5.238.052,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.128,26			Cultura	147.658,13		
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	1.561.628,43		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	817.862,29			Habitação	118.315,99		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				Saneamento	15.750,00		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	-3.847.864,80			Gestão Ambiental	55.671,77		
SUBTOTAL		22.342.370,42		Agricultura	702.820,75		
EXTRAORÇAMENTARIAS				Energia	124.141,82		
EMPENHOS A PAGAR				Transporte	1.072.948,87		
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	790.448,62			Desporto e Lazer	310.093,61		
EXECUTIVO	123.169,91			Encargos Especiais	676.093,54		
CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.581.108,82			SUBTOTAL		20.826.590,18	
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE ASSISTÊNC	157.028,28			EXTRAORÇAMENTARIAS			
CONSIGNAÇÕES FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	239.414,46			RESTOS A PAGAR (PAGO)	738.345,10		
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE INVESTIME	910,33			EXECUTIVO	119.274,22		
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE SAÚDE	645.655,48			CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.543.287,22		
CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN. CRIANÇA E AD	23.435,90			CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE ASSISTÊNC	157.028,28		
CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	11.933,14			CONSIGNAÇÕES FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	239.414,46		
REPASSES FINANCEIROS 2005 PREFEITURA	549,07			CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE INVESTIME	910,33		
REPASSE DUODÉCIMO	1.250.781,45			CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN DE SAÚDE	645.655,48		
REPASSE FINANCEIRO NO FUNDO RECEBID	5.940.502,35			CONSIGNAÇÕES FUNDO MUN. CRIANÇA E AD	23.435,90		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.302,63			CONSIGNAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	11.933,14		
SUBTOTAL		11.775.240,44		REPASSES FINANCEIROS 2005 PREFEITURA	5.941.051,42		
SALDO ANTERIOR				REPASSE DUODÉCIMO	1.250.781,45		
1. CAIXA	11.819,63			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,41		
2. MOVIMENTO	508.767,42			SUBTOTAL		11.671.117,41	
4. VINCULADA	915.142,89			SALDO ATUAL			
SAÚDE-CAIXA	54.200,00			1. CAIXA	1.501,41		
SUBTOTAL		1.489.929,94		2. MOVIMENTO	1.468.499,63		

Grupo Assessor Público

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco Financeiro - Anexo 13

Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. MAN. DES. EDUC. E DE VAL. PROF.
FUNDO MUN. DE SAUDE DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. C.
FUNDO MUN. HABIT. DE INTER. SOCIAL ALCINÓPOLIS

Exercício

2011

R\$

Periodo de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
TOTAL			35.608.540,80	4. VINCULADA	1.642.831,87		
				SUBTOTAL		3.110.833,21	
				TOTAL			35.608.540,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. MAN. DES. EDUC. E DE VAL. PROF.
FUNDO MUN. DE SAUDE DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNDO MUN. DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. C.
FUNDO MUN. HABIT. DE INTER. SOCIAL ALCINÓPOLIS

Exercício

2011

R\$

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIBILIDADES		3.110.833,21	3.192.227,80	DÍVIDA FLUTUANTE		1.129.287,63	1.129.287,63
EXECUTIVO	3.110.833,21			RESTOS A PAGAR	928.049,02		
CAIXA	1.501,41			RESTOS A PAGAR LEGISLATIVO	7.611,14		
BANCOS	3.093.290,91			NÃO PROCESSADOS	7.611,14		
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.156.960,77			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	918.437,88		
BANCOS C/ VINCULADA	939.163,42			PROCESSADOS	131.962,26		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERES	15.456,30			RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	127.686,26		
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCI	87.464,03			RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	1.998,00		
FUNDEF DE ALCINÓPOLIS	40.516,48			RESTOS A PAGAR DE 2011 - PROCESSADOS	375,00		
FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE A	188.554,71			RESTOS A PAGAR DE 2011 - PROCESSADOS	1.600,00		
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS	702.631,50			NÃO PROCESSADOS	786.475,62		
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOSLESCEN	16.040,89			RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESS	14.896,28		
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS	6.887,40			RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESS	5.187,94		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERES	4.380,59			RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESS	5.046,14		
REALIZÁVEL		81.394,29		RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESS	389.714,27		
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER	48.894,29			RESTOS A PAGAR DE 2011 - NÃO PROCESS	371.631,09		
EXECUTIVO	48.894,29			CONSIGNAÇÕES	203.238,61		
MOVIMENTO GERAL	48.894,29			CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE A	203.238,61		
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	5.292,94			CAUÇÕES	16.887,35		
DESPESA A REGULARIZAR 2000	42.625,44			SUBTOTAL			1.129.287,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS C/ DESPESAS	32.500,00			PASSIVO PERMANENTE			2.156.539,88
SUBTOTAL			3.192.227,80	DÍVIDA FUNDADA		2.156.539,88	
ATIVO PERMANENTE				DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.156.539,88		
BENS		8.804.389,74	8.914.911,61	OUTRAS DÍVIDAS	2.156.539,88		
BENS MÓVEIS	3.771.328,08			SUBTOTAL			2.156.539,88
BENS IMÓVEIS	4.833.061,66			SALDO PATRIMONIAL		8.821.311,80	8.821.311,80
CRÉDITOS				ATIVO REAL LÍQUIDO			
DÍVIDA ATIVA	310.622,07			SUBTOTAL			8.821.311,80
SUBTOTAL			8.914.911,61	TOTAL			12.107.139,31
TOTAL			12.107.139,31				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unidade Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. MAN. DES. EDUC. E DE VAL. PROF. DA EDUC. F. UNDEF. ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE SAUDE DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE BENS DE USO COM. E ADQ. DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. HABIT. DE INTER. SOCIAL ALCINÓPOLIS

Exercício
2011
R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIAÇÕES ATIVAS			32.257.893,30	VARIAÇÕES PASSIVAS			29.055.502,14
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		24.920.285,81		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		20.902.492,79	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.342.370,42			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.826.590,18		
RECEITAS CORRENTES	25.358.481,42			DESPESAS CORRENTES	18.750.487,84		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.714.861,07			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.892.227,68		
Recicla Tributária	1.714.861,07			Pessoal e Encargos Sociais	10.892.227,68		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.623,33			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	38.008,40		
Recicla de Contribuições	50.623,33			Juros e Encargos de Dívida	38.008,40		
RECEITA PATRIMONIAL	121.502,02			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.020.251,56		
Recicla Patrimonial	121.502,02			Outras Despesas Correntes	8.020.251,56		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.545,42			DESPESAS DE CAPITAL	2.078.102,64		
Recicla de Serviços	2.545,42			INVESTIMENTOS	1.657.147,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.314.821,32			Investimentos	1.657.147,98		
Transferências Correntes	23.314.821,32			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418.954,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.128,28			Amortização da Dívida	418.954,58		
Outras Receitas Correntes	155.128,28			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	75.902,61		
RECEITAS DE CAPITAL	830.753,60			COBRANÇA DE CRÉDITOS	75.902,61		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	830.753,60			Cobrança da Dívida Ativa Tributária	75.902,61		
Transferências de Capital	830.753,60			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.153.009,35	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	3.847.864,60			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	7.230.464,72		
Dedução para Formação do FUNDEF	3.847.864,60			INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	39.180,81		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.577.895,39			Encampação Dívida Passiva Interna	39.180,81		
AQUISIÇÃO DE BENS E VALORES	2.158.940,81			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	7.191.283,91		
Aquisição de Bens Móveis	489.424,59			Baixa de Transferência Financeira	0,11		
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	1.669.516,22			Baixa da Devolução do Repasse de Duodécimo	14.919,81		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	418.954,58			Baixa do Repasse de Financeiro	5.840.502,35		
Amortização da Dívida Contratada Interna	418.954,58			Baixa do Repasse do Duodécimo - PM	1.235.981,64		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.337.427,49		INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	922.544,63		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	7.318.658,68			BAIXA DE BENS E VALORES	810.911,13		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	7.204.579,18			Baixa de Bens Móveis	194.796,88		
Cancelamento de Designações	2.769,44			Baixa de Bens Imóveis	716.115,95		
Baixa do Repasse Financeiro	5.540.502,35			Baixa Transferência Financeira	0,30		
Baixa de Repasse Duodécimo	1.235.881,84			CANCELAMENTO/BAIXA DE CRÉDITOS	11.633,50		
Baixa de Devolução do Duodécimo	14.919,81			Cancelamento/Baixa da Dívida Ativa Tributária	11.633,50		
Baixa Transferência Financeira - PM	10.501,94			RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT			3.202.191,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unidade Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. MAN. DES. EDUC. E DE VAL. PROF. DA EDUC. F. UNDEF. ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE SAUDE DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. DE BENS DE USO COM. E ADQ. DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN. HABIT. DE INTER. SOCIAL ALCINÓPOLIS

Exercício
2011
R\$

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Período de: Janeiro até Dezembro

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	114.278,48			RESULTADO PATRIMONIAL			3.202.191,16
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	114.278,48			Superávit Verificado no Exercício	3.202.191,16		
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	18.588,83			TOTAL			32.257.893,30
CANCELAMENTO/BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS	18.588,83						
Cancelamento/Baixa Dívida Interna	17.721,48						
Baixa Transferência Financeira	45,68						
Baixa de Transferência Financeira	238,16						
Cancelamento/Baixa Dívida Externa	562,43						
TOTAL			32.257.893,30				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unidade Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício
2011
R\$

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	TÍTULOS	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES	16.276.800,00	22.577.298,74	6.301.498,74	DESPESAS CORRENTES	10.828.082,04	10.707.782,53	-121.299,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	798.500,00	1.714.861,07	916.361,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.057.393,96	5.048.277,99	-9.115,97
IMPOSTOS	766.000,00	1.679.535,65	913.535,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.134,00	38.008,40	-125,60
TAXAS	32.000,00	35.325,42	3.325,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.733.554,08	5.621.496,54	-112.057,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00		-500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.747.403,81	1.447.284,42	-300.139,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		50.623,33	50.623,33	INVESTIMENTOS	1.328.447,83	1.028.306,94	-300.139,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO N		50.623,33	50.623,33	INVERSÕES FINANCEIRAS			
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	67.263,31	-37.736,69	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418.955,98	418.954,58	-1,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	4.940,00	-60,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	62.323,31	-37.676,69	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
RECEITA DE SERVIÇOS	6.600,00	2.545,42	-4.054,58	SOMA	12.576.485,85	12.155.046,95	-421.438,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.279.700,00	20.588.055,09	5.308.355,09				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAM	15.229.700,00	20.383.795,09	5.134.095,09				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	60.000,00	224.260,00	174.260,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.000,00	153.950,52	69.950,52				
MULTAS E JUROS DE MORA	27.000,00	31.036,78	4.036,78				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	18.234,98	-3.765,32				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.000,00	75.902,61	48.902,61				
RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	28.776,45	20.776,45				
RECEITAS DE CAPITAL	3.230.000,00	637.738,29	-2.592.261,71				
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				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.190.000,00	837.738,29	-2.352.261,71				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.190.000,00	837.738,29	-2.352.261,71				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.892.000,00	-3.847.864,60	-955.864,60				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS COF	-2.892.000,00	-3.847.864,60	-955.864,60				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INT	-2.892.000,00	-3.847.864,60	-955.864,60				
SOMA	16.613.800,00	19.387.172,43	2.753.372,43	SUPERÁVIT	4.037.314,15	7.212.125,48	3.174.811,33
TOTAL	16.613.800,00	19.387.172,43	2.753.372,43	TOTAL	16.613.800,00	19.387.172,43	2.753.372,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício
2011
RS

Balanco Financeiro - Anexo 13

Periodo de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	1.231.346,41		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.714.861,07			Judiciária	120.766,55		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.823,33			Administração	2.742.402,77		
RECEITA PATRIMONIAL	67.263,31			Educação	3.536.827,46		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.545,42			Urbanismo	1.561.626,43		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.588.055,09			Habitação	4.456,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.950,52			Saneamento	15.750,00		
RECEITAS DE CAPITAL				Gestão Ambiental	55.671,77		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	637.738,29			Agricultura	702.820,75		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				Energia	124.141,82		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	-3.847.864,60			Transporte	1.072.946,87		
				Desporto e Lazer	310.035,81		
SUBTOTAL		19.367.172,43		Encargos Especiais	676.093,54		
EXTRAORÇAMENTARIAS				SUBTOTAL		12.155.046,95	
EMPENHOS A PAGAR				EXTRAORÇAMENTARIAS			
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	372.006,00			RESTOS A PAGAR (PAGO)	563.225,32		
EXECUTIVO	78.536,24			EXECUTIVO	74.840,55		
CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.581.108,82			CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.543.287,22		
REPASSES FINANCEIROS 2005 PREFEITURA	549,07			REPASSES FINANCEIROS 2005 PREFEITURA	5.841.051,42		
REPASSE DUODÉCIMO	1.250.781,45			REPASSE DUODÉCIMO	1.250.781,45		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.501,94			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,11		
SUBTOTAL		4.293.483,61		SUBTOTAL		10.372.986,07	
SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL			
1.CAIXA	10.369,63			1.CAIXA	1.501,41		
2.MOVIMENTO	393.850,88			2.MOVIMENTO	1.159.035,76		
4.VINCULADA	545.325,77			4.VINCULADA	921.832,13		
SUBTOTAL		949.546,28		SUBTOTAL		2.082.169,30	
TOTAL			24.610.202,32	TOTAL			24.610.202,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício
2011
RS

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Periodo de: Janeiro até Dezembro

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ATIVO FINANCEIRO			2.163.563,59	PASSIVO FINANCEIRO			710.845,10
DISPONIBILIDADES		2.082.169,30		DÍVIDA FLUTUANTE			
EXECUTIVO	2.082.169,30			RESTOS A PAGAR	507.606,49		
CAIXA	1.501,41			RESTOS A PAGAR LEGISLATIVO	7.611,14		
BANCOS	2.080.667,89			NÃO PROCESSADOS	7.811,14		
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.158.980,77			RESTOS A PAGAR EXECUTIVO	499.995,35		
BANCOS C/ VINCULADA	923.707,12			PROCESSADOS	128.364,28		
REALIZÁVEL		81.394,29		RESTOS A PAGAR DE 2010 - PROCESSADOS	127.888,26		
VALORES ANTECIPADOS A RECEBER	48.894,29			RESTOS A PAGAR DE 2011 - PROCESSADOS	375,00		
EXECUTIVO	48.894,29			NÃO PROCESSADOS	371.631,09		
MOVIMENTO GERAL	48.894,29			RESTOS A PAGAR DE 2011 - NAO PROCESSADOS	371.631,09		
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	5.292,94			CONSIGNAÇÕES	203.238,81		
DESPESA A REGULARIZAR 2000	42.526,44			CONSIGNAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS	203.238,81		
DEPÓSITOS JUDICIAIS C/ DESPESAS	32.500,00			CAUÇÕES	16.867,35		
SUBTOTAL		8.159.408,04	2.163.563,59	SUBTOTAL		2.156.539,88	710.845,10
ATIVO PERMANENTE			8.459.930,11	PASSIVO PERMANENTE			2.156.539,88
BENS				DÍVIDA FUNDADA	2.156.539,88		
BENS MÓVEIS	3.576.531,20			DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
BENS IMÓVEIS	4.982.876,84			OUTRAS DIVIDAS	2.156.539,88		
CRÉDITOS		310.522,07		SUBTOTAL		7.766.108,72	2.156.539,88
DÍVIDA ATIVA	310.522,07			SALDO PATRIMONIAL			7.766.108,72
SUBTOTAL		8.469.930,11	10.633.493,70	ATIVO REAL LÍQUIDO			10.633.493,70
TOTAL				SUBTOTAL			
				TOTAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício
2011
RS

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Periodo de: Janeiro até Dezembro

VARIACÕES ATIVAS				VARIACÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
VARIACÕES ATIVAS			22.372.090,72	VARIACÕES PASSIVAS			19.871.893,13
RESULTANTE DO ORÇAMENTO		20.988.020,64		RESULTANTE DO ORÇAMENTO		12.230.949,56	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.367.172,43			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.155.046,95		
RECEITAS CORRENTES	22.577.298,74			DESPESAS CORRENTES	10.707.782,53		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.714.861,07			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.046.277,59		
Receita Tributária	1.714.861,07			Pessoal e Encargos Sociais	5.046.277,59		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.823,33			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	38.006,40		
Receita de Contribuições	50.823,33			Juros e Encargos da Dívida	38.006,40		
RECEITA PATRIMONIAL	67.263,31			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.621.496,54		
Receita Patrimonial	67.263,31			Outras Despesas Correntes	5.621.496,54		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.545,42			DESPESAS DE CAPITAL	1.447.264,42		
Receita de Serviços	2.545,42			INVESTIMENTOS	1.028.309,84		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.588.055,09			Investimentos	1.028.309,84		
Transferências Correntes	20.588.055,09			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418.954,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.950,52			Amortização da Dívida	418.954,58		
Outras Receitas Correntes	153.950,52			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	75.902,61		
RECEITAS DE CAPITAL	637.738,29			COBRANÇA DE CRÉDITOS	75.902,61		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	637.738,29			Cobrança da Dívida Ativa Tributária	75.902,61		
Transferências de Capital	637.738,29			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.840.943,57	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	3.847.864,60			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	7.230.464,72		
Dedução para Formação do FUNDEF	3.847.864,60			INCORPORAÇÃO DE DIVIDAS PASSIVAS	39.180,81		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.526.848,21			Escampação Dívida Passiva Interna	39.180,81		
ADUSIÇÃO DE BENS E VALORES	1.201.883,63			OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	7.191.283,91		
Aquisição de Bens Móveis	78.836,83			Baixa de Transferência Financeira	0,11		
Constituição e Aquisição de Bens Imóveis	1.122.082,80			Baixa da Devolução do Repasse de Duodécimo	14.919,81		
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PASSIVAS	418.954,58			Baixa do Repasse de Financieiro	5.940.502,35		
Amortização da Dívida Contratada Interna	418.954,58			Baixa do Repasse de Duodécimo - PM	1.235.861,64		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.384.070,08		INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	416.478,85		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	1.378.356,21			BAIXA DE BENS E VALORES	398.845,35		
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	1.264.076,83			Baixa de Bens Imóveis	398.845,35		
Cancelamento de Consignações	2.783,44			CANCELAMENTO/BAIXA DE CRÉDITOS	11.633,50		
Baixa de Repasse Duodécimo	1.235.861,64			Cancelamento/Baixa da Dívida Ativa Tributária	11.633,50		
Baixa da Devolução do Duodécimo	14.919,81						
Baixa Transferência Financeira - PM	10.501,94			RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT			2.500.197,59
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	114.279,48			RESULTADO PATRIMONIAL		2.500.197,59	
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	114.279,48			Superávit Verificado no Exercício	2.500.197,59		
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	5.713,77						
CANCELAMENTO/BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	5.713,77						
Cancelamento/Baixa de Restos a Pagar	5.667,09						
Cancelamento/Baixa Dívida Interna	46,68						
				TOTAL			22.372.090,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício
2011

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

RS
Período de: Janeiro até Dezembro

VARIÇÕES ATIVAS				VARIÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
TOTAL			22.372.080,72				



FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCIN

Unid. Gestora
Consórcio Par. II

Exercício
2011

Balanco Orçamentário - Anexo 12

RS
Período de: Janeiro até Dezembro

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

CERTIDÃO

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 2011.”

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

Alcinópolis MS, 31 de dezembro de 2011

Kárita Leite de Souza
Secretária Mun. Planej. Adm e Finanças

Agoncilio Pereira da Rocha
Contador CRC-MS 008414/O-7