



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO



FUNDO MUN DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS

Exercício  
2015

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Departamental		Saldo Exercício Seguinte
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS	UNID. GESTORA CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.254,73	11.254,73		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.254,73	11.254,73		0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.254,73	11.254,73		0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.254,73	11.254,73		0,00
CONSIGNACOES	0,00	11.254,73	11.254,73		0,00
INSS	0,00	5.845,37	5.845,37		0,00
ISS	0,00	5.409,36	5.409,36		0,00
Totais	0,00	11.254,73	11.254,73		0,00



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

*Certificamos que revendo o movimento contábil relativo à peça nº8 – **Balanço Financeiro, Conforme ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64, do item. 3.1 Anexo I da Instrução Normativa 35/2011 do TC/MS, “NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO” no exercício de 2015.***

*Alcinópolis MS, 31 de dezembro de 2015*

*Elisberto Martins Rezende  
Sec.Mun.Des.Econ. Agric. Pec. Meio Ambiente e Turismo*

*Agoncílio Pereira da Rocha  
Contador CRC/MS 008414/O-7*



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS**

*Certificamos que revedo o movimento contábil relativo à peça nº 9 – Balanço Patrimonial, Conforme ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64, do item. 3.1 Anexo I da Instrução Normativa 35/2011 do TC/MS, “NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO” no exercício de 2015.*

Alcinópolis MS, 31 de dezembro de 2015

Elisberto Martins Rezende  
Sec.Mun.Des.Econ. Agric. Pec. Meio Ambiente e Turismo

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



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS**

*Certificamos que revedo o movimento contábil relativo à peça nº 10 – Demonstrações Das Variações Patrimoniais, Conforme ANEXO 15 DA LEI Nº 4.320/64, do item. 3.1 Anexo I da Instrução Normativa 35/2011 do TC/MS, “NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO” no exercício de 2015.*

Alcinópolis MS, 31 de dezembro de 2015

Elisberto Martins Rezende  
Sec.Mun.Des.Econ. Agric. Pec. Meio Ambiente e Turismo

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

**JORNAL DE COSTA RICA**

JORNAL CORREIO DE COSTA RICA LTDA.

Diretor Presidente/Redator-Chefe:

ANTÔNIO SILVESTRE DE CASTRO

Diretor Responsável:

DUPRÊ 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. 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

Calcul: (0xx67) 8131-9893

Exemplar do dia: R\$ 1,25

Nº atrasado: R\$ 2,00

ESTE JORNAL É RESPONSAVEL

PELO EDITORIAL.

DEMAIS MATERIAS

SÃO DE RESPONSABILIDADE

DE SEUS AUTORES.

Impresso nas oficinas da LAYOUTGRÁFICA-

JALES (SP) - Fone: (0xx17) 3621-3556

Filado a ABRAJORI - Associação Brasileira

dos Jornais do Interior.

CNJI - 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 SIC

LTDA.

SÃO PAULO - Rua Conceição de Monte

Alegre, 448 - Casa 1 - Brooklin Novo -

SÃO PAULO (SP). CEP: 04563-090

Fone/PABX: (0xx11) 5507-5599

FUNDADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 1984.

JORNAL DE COSTA RICA EIRELI - ME

CNPJ/IMP: 23.851.773/0001-47

**ESPORTE  
NÃO É DROGA.  
PRATIQUE!**



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

Certificamos que revendo o movimento contábil relativo à peça nº 11 – **ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 16 E 17 DA LEI Nº 4.320/64**, do item. 3.1 Anexo I da Instrução Normativa 35/2011 do TC/MS, **“NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO”** no exercício de 2015.

Alcinópolis MS, 31 de dezembro de 2015

*Elisberto Martins Rezende*  
Sec.Mun.Des.Econ. Agric. Pec. Meio Ambiente e Turismo

*Agoncílio Pereira da Rocha*  
Contador CRC/MS 008414/O-7



FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUNDEB-ALCINÓPO

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.301.899,70</b>	<b>2.160.229,51</b>
Ordinária		2.301.899,70	2.160.229,51
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>386.718,30</b>	<b>367.238,25</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		377.529,56	367.238,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.188,74	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>17.951,32</b>	<b>31.028,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.951,32	31.028,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>2.706.569,32</b>	<b>2.558.495,78</b>


**FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUNDEB-ALCINÓPO**

Período: Dezembro/2015

**a. Quadro Principal**

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
Exercício: 2015			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.308.469,36</b>	<b>2.173.306,21</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.308.469,36</b>	<b>2.173.306,21</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>386.718,30</b>	<b>367.238,25</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		377.529,56	367.238,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.188,74	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>11.381,66</b>	<b>17.951,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.381,66	17.951,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>2.706.569,32</b>	<b>2.558.495,78</b>

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 3


**FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUNDEB-ALCINÓPO**

Período: Dezembro/2015

**b. Quadro Anexo**

BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2015						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>2.301.899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.899,70</b>	<b>2.160.229,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.229,51</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.301.899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.899,70</b>	<b>2.160.229,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.229,51</b>

Padrões: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 3





## FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUNDEB-ALCINÓPO

Período: Dezembro/2015

## a. Quadro Principal

Balanco Patrimonial		Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.381,66	17.951,32	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Circulante</i>	11.381,66	17.951,32	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	0,00	0,00	
Intangível	0,00	0,00	
Diferido	0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.381,66</b>	<b>17.951,32</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 5



## FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUNDEB-ALCINÓPO

Período: Dezembro/2015

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	
<i>Total do Passivo Circulante</i>	0,00	0,00	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	0,00	0,00	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	
Reservas de Capital	0,00	0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Reservas de Lucros	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	11.381,66	17.951,32	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	11.381,66	17.951,32	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.381,66</b>	<b>17.951,32</b>	

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 5

**“Com a DENGUE todo cuidado  
é pouco”**


**FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUNDEB-ALCINÓPO**

Período: Dezembro/2015

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64</b>		
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	11.381,66	17.951,32
Ativo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo</i>	<u>11.381,66</u>	<u>17.951,32</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<u>11.381,66</u>	<u>17.951,32</u>

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 5


**FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUNDEB-ALCINÓPO**

Período: Dezembro/2015

**c. Quadro das Contas de Compensação**

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64</b>		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Grupo Assessor Público®

Página 4 de 5


**FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUNDEB-ALCINÓPO**

Período: Dezembro/2015

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-18.171,02	-18.171,02
100000-Recursos Ordinários	-2.301.899,70	0,00
118000-FUNDEB - 60%	1.798.939,77	0,00
119000-FUNDEB - 40%	509.529,59	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>-24.740,68</u>	<u>-18.171,02</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 5 de 5

**“Água Parada é um perigo:  
Cuidado com a Dengue!”**


**FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUI**

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Analítico

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2015

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Contribuições</u></b>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	14.979,48	21.711,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>14.979,48</u>	<u>21.711,28</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.286.919,97	2.138.518,23
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<u>2.286.919,97</u>	<u>2.138.518,23</u>

**“Na luta contra a Dengue, um pequeno gesto, gera grande Progresso”**


**FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUI**

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Analítico

**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,25	0,00
	<u>0,25</u>	<u>0,00</u>

*Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)*

2.301.899,70

2.160.229,51

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**
**Pessoal e Encargos**

Remuneração a Pessoal	1.720.538,93	1.748.002,70
Encargos Patronais	375.049,98	402.239,11
Benefícios a Pessoal	10.650,00	8.100,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>2.106.238,91</u>	<u>2.158.341,81</u>

**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	31.564,20	14.964,40
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<u>31.564,20</u>	<u>14.964,40</u>

**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**“A hora é agora! Junte-se a nós para combater o mosquito e mandar a Dengue embora”**




**FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUI**

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Analítico

**Transferências e Delegações Concedidas**

Transferências Intragovernamentais	170.666,25	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>170.666,25</u>	<u>0,00</u>

**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Tributárias**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**

Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)*
*2.308.469,36 2.173.306,21*
**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)**
**-6.569,66 -13.076,70**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**“O mosquito da Dengue é pequeno,  
mais a Consequência é Grande”**


**FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF DA EDUC-FUNDEB-ALCINÓPO**

 Exercício  
2015

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamentária		Saldo Exercício Seguinte
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS	FUNDO MUN MAN DES EDUC E DE VAL PROF	
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	377.529,56	377.529,56	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	377.529,56	377.529,56	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	377.529,56	377.529,56	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.529,56	377.529,56	0,00	0,00
CONSIGNACOES	0,00	377.529,56	377.529,56	0,00	0,00
INSS	0,00	165.669,99	165.669,99	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	26.199,50	26.199,50	0,00	0,00
ISS	0,00	4.954,02	4.954,02	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	8.409,91	8.409,91	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.133,97	1.133,97	0,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.537,10	4.537,10	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	166.625,07	166.625,07	0,00	0,00
Totais	0,00	377.529,56	377.529,56	0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1


**FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO				Exercício: 2015	
INGRESSOS					
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>939,28</b>	<b>4.795,97</b>		
Ordinária		939,28	4.795,97		
Vinculada		0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00		
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>7,81</b>	<b>153.291,68</b>		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7,81	153.291,68		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.317,57</b>	<b>72.192,40</b>		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	68.948,96		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.317,57	3.243,44		
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00		
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>92.130,95</b>	<b>17.270,02</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa		92.130,95	17.270,02		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>96.395,61</b>	<b>247.550,07</b>		

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 3



# Drogas?.... Diga não.



FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
Exercício: 2015			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>23.121,92</b>	<b>152.175,68</b>
<b>Ordinária</b>		<b>23.121,92</b>	<b>152.175,68</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>72.266,53</b>	<b>3.243,44</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		68.948,96	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.317,57	3.243,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.007,16</b>	<b>92.130,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.007,16	92.130,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>96.395,61</b>	<b>247.550,07</b>

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 3



FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2015						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>939,28</b>	<b>0,00</b>	<b>939,28</b>	<b>4.795,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,97</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>939,28</b>	<b>0,00</b>	<b>939,28</b>	<b>4.795,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,97</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 3

**“No combate à Dengue: Melhor passar um dia limpando o quintal do que passar um dia no hospital”**



## FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

## a. Quadro Principal

	Balanço Patrimonial	
	Exercício Atual	Exercício: 2015 Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.007,16	92.130,95
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>1.007,16</u>	<u>92.130,95</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><b>1.007,16</b></u>	<u><b>92.130,95</b></u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 5



## FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.007,16	92.130,95
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>1.007,16</u>	<u>92.130,95</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>1.007,16</b></u>	<u><b>92.130,95</b></u>

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 5

**Viva feliz**  
sem drogas



## FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64	
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	1.007,16	92.130,95
Ativo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo</i>	<u>1.007,16</u>	<u>92.130,95</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<u><b>1.007,16</b></u>	<u><b>92.130,95</b></u>

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 5



## FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

## c. Quadro das Contas de Compensação

	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64	
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Grupo Assessor Público®

Página 4 de 5



## FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-147.379,71	-147.379,71
100000-Recursos Ordinários	-931,48	0,00
127000-Transferências de Convênios - Estado/Outros	5.691,34	0,00
130000-Transferência de Recursos do FNHIS	17.422,78	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<u><b>-169.562,35</b></u>	<u><b>-147.379,71</b></u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 5 de 5



## FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-147.379,71	-147.379,71
100000-Recursos Ordinários	-931,48	0,00
127000-Transferências de Convênios - Estado/Outros	5.691,34	0,00
130000-Transferência de Recursos do FNHIS	17.422,78	0,00
Total das Fontes de Recursos	-169.562,35	-147.379,71

Partilheiro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 5 de 5



## FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Analítico

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015

## QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b><u>Contribuições</u></b>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	939,28	4.795,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	939,28	4.795,97
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intragovernamentais	7,81	153.291,68
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	7,81	153.291,68

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 3


**FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Analítico

<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>947,09</i>	<i>158.087,65</i>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	7,80	60,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<u>7,80</u>	<u>60,00</u>
	7,80	60,00
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	23.114,12	0,00
	<u>23.114,12</u>	<u>0,00</u>
	23.114,12	0,00


**FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Analítico

**Transferências e Delegações Concedidas**

Transferências Intragovernamentais	68.948,96	83.166,72
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>68.948,96</u>	<u>83.166,72</u>

**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Tributárias**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**

Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)*
**92.070,88**
**83.226,72**
**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)**
**-91.123,79**
**74.860,93**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL





FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Exercício 2015

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

R\$  
Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Organizacional		Unid. Gestor
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
			Baixas		Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.317,57	3.317,57		0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.317,57	3.317,57		0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.317,57	3.317,57		0,00
CONSIGNACOES	0,00	3.317,57	3.317,57		0,00
INSS	0,00	1.428,00	1.428,00		0,00
ISS	0,00	1.889,57	1.889,57		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,57</b>	<b>3.317,57</b>		<b>0,00</b>

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1



FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
Exercício: 2015			
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>907.809,25</b>	<b>1.155.099,41</b>	
Ordinária	0,00	1.155.099,41	
Vinculada	907.809,25	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	903.377,79	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	4.431,46	0,00	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.869.863,04</b>	<b>5.080.607,87</b>	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.869.863,04	5.080.607,87	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>974.704,56</b>	<b>1.186.210,35</b>	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.420,16	351.192,34	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	46.323,31	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	852.196,19	835.018,01	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.764,90	0,00	
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>963.888,78</b>	<b>1.448.632,44</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	963.888,78	1.448.632,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.716.265,63</b>	<b>8.870.550,07</b>	

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 3





## FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

## a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
Exercício: 2015			
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.933.372,70</b>	<b>6.728.515,14</b>	
<b>Ordinária</b>	<b>1.367.359,47</b>	<b>2.138.838,65</b>	
<b>Vinculada</b>	<b>4.566.013,23</b>	<b>4.589.676,49</b>	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	4.566.013,23	0,00	
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.130.602,85</b>	<b>1.178.146,15</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	269.305,09	277.365,09	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	47.479,69	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	832.404,95	853.301,37	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.892,81	0,00	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>652.290,08</b>	<b>963.888,78</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	652.290,08	963.888,78	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.716.265,63</b>	<b>8.870.550,07</b>	

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 3



## FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

## b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2015						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	1.155.099,41	0,00	1.155.099,41
Vinculada	907.809,25	0,00	907.809,25	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	903.377,79	0,00	903.377,79	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	4.431,46	0,00	4.431,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>907.809,25</b>	<b>0,00</b>	<b>907.809,25</b>	<b>1.155.099,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.099,41</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 3

**Viva feliz sem drogas**



## FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

## a. Quadro Principal

	Balança Patrimonial	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	652.290,08	963.888,78
Créditos a Curto Prazo	1.179,55	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>653.469,63</u>	<u>963.888,78</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><b>653.469,63</b></u>	<u><b>963.888,78</b></u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	43.766,80	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 5



## FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.156,51	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	21.191,24	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>66.114,55</u>	<u>0,00</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	587.355,08	963.888,78
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>587.355,08</u>	<u>963.888,78</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>653.469,63</b></u>	<u><b>963.888,78</b></u>

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 5

**“A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original”. (Einstein)**


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2015

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64</b>		
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	653.469,63	963.888,78
Ativo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo</i>	<u>653.469,63</u>	<u>963.888,78</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	194.421,96	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	<u>194.421,96</u>	<u>0,00</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<u><b>459.047,67</b></u>	<u><b>963.888,78</b></u>

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 5


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2015

**c. Quadro das Contas de Compensação**

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64</b>		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Grupo Assessor Público®

Página 4 de 5


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2015

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-5.566.678,88	-5.566.678,88
100000-Recursos Ordinários	229.342,47	0,00
102000-Recursos para Saúde	3.658.203,98	0,00
114008-Componente Piso Atenção Básica - PAB Fixo	15.171,62	0,00
114009-Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB Variável	337.020,49	0,00
114010-Componente Limite Financeiro da MAC	59.733,76	0,00
114012-Componente da Vigilância Epidem. e Ambiental em Saúde	16.177,34	0,00
114013-Componente da Vigilância Sanitária	4.446,71	0,00
114014-Componente Básico da Assistência Farmacêutica	50.192,08	0,00
125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	80.000,00	0,00
131009-Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB Variável	125.929,91	0,00
131014-Componente Básico da Assistência Farmacêutica	22.311,08	0,00
181503-FIS (LEI 2105/2000)	384.945,88	0,00
192000-Alienação de Bens - Móveis	42.088,13	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<u><b>-10.592.242,33</b></u>	<u><b>-5.566.678,88</b></u>

Padrão: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público®

Página 5 de 5


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Analítico

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2015

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Contribuições</u></b>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	50.640,02	62.701,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>50.640,02</u>	<u>62.701,14</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intragovernamentais	4.869.863,04	5.089.360,40
Transferências Intergovernamentais	856.950,94	1.092.189,77
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	51,64	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<u>5.726.865,62</u>	<u>6.181.550,17</u>

**“A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido”.**  
**Maxwell Maltz (cirurgião plástico).**


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Analítico

**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	218,29	208,50
	<u>218,29</u>	<u>208,50</u>

*Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)*
**5.777.723,93**      **6.244.459,81**
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**
**Pessoal e Encargos**

Remuneração a Pessoal	3.728.018,99	3.823.325,22
Encargos Patronais	629.718,75	659.150,74
Benefícios a Pessoal	54.650,00	32.616,63
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>4.412.387,74</u>	<u>4.515.092,59</u>

**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

Uso de material de consumo	556.204,86	615.793,93
Serviços	597.706,68	662.032,52
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<u>1.153.911,54</u>	<u>1.277.826,45</u>

**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	1.458,52
	<u>0,00</u>	<u>1.458,52</u>


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Análítico

**Transferências e Delegações Concedidas**

Transferências Intragovernamentais	584.358,35	580.877,67
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	3.600,00	2.067,57
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>587.958,35</u>	<u>582.945,24</u>

**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Tributárias**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**

Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**

	<u>6.154.257,63</u>	<u>6.377.322,80</u>
--	---------------------	---------------------

**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)**

	<u><b>-376.533,70</b></u>	<u><b>-132.862,99</b></u>
--	---------------------------	---------------------------

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


**FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS**

 Exercício  
2015

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

 R\$  
Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Organizat. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS		Saldo Exercício Seguinte
			Baixas	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	898.519,50	832.404,95		66.114,55 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.766,80	0,00		43.766,80 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.766,80	0,00		43.766,80 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.766,80	0,00		43.766,80 C
INSS A PAGAR	0,00	43.766,80	0,00		43.766,80 C
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	43.766,80	0,00		43.766,80 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.156,51	0,00		1.156,51 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.156,51	0,00		1.156,51 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156,51	0,00		1.156,51 C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.156,51	0,00		1.156,51 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.156,51	0,00		1.156,51 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	853.596,19	832.404,95		21.191,24 C
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	852.196,19	832.404,95		19.791,24 C
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.196,19	832.404,95		19.791,24 C
CONSIGNACOES	0,00	852.196,19	832.404,95		19.791,24 C
INSS	0,00	279.356,24	259.565,00		19.791,24 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	98.480,95	98.480,95		0,00
ISS	0,00	40.534,75	40.534,75		0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	7.456,77	7.456,77		0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.080,42	10.080,42		0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	416.287,06	416.287,06		0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.400,00	0,00		1.400,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00		1.400,00 C
DIARIAS A PAGAR	0,00	1.400,00	0,00		1.400,00 C
	0,00	898.519,50	832.404,95		66.114,55 C

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1


**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ALCINÓPOLIS**

 Exercício  
2015

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

 R\$  
Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Organizat. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS		Saldo Exercício Seguinte
			Baixas	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00		0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00		0,00
INSS	0,00	0,00	0,00		0,00
ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
Totais	0,00	0,00	0,00		0,00

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

