



JORNAL DE COSTA RICA

Costa Rica - MS., Sexta-Feira, 28 de Abril de 2017 - Ano 33 - Nº 5012 - R\$ 1,25 - Diretor: Silvestre de Castro

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco Orçamentário

Exercício

2016

Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.029.600,00	37.029.600,00	34.511.344,65	-2.518.255,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.264.000,00	2.264.000,00	2.386.653,70	121.653,70
Impostos	2.170.000,00	2.170.000,00	2.322.332,98	152.332,98
Taxas	94.000,00	94.000,00	63.320,72	-30.679,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	177.851,70	17.851,70
Contribuição de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	177.851,70	17.851,70
RECEITA PATRIMONIAL	230.500,00	230.500,00	439.744,35	209.244,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	22.067,52	22.067,52
Receitas de Valores Mobiliários	230.500,00	230.500,00	417.676,83	187.176,83
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	3.750,00	-4.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.193.400,00	34.193.400,00	31.238.670,03	-2.954.729,97
Transferências Intergovernamentais	34.132.400,00	34.132.400,00	31.170.461,01	-2.961.938,99
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	68.209,02	8.209,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.700,00	173.700,00	265.674,87	91.974,87
Multas e Juros de Mora	29.000,00	29.000,00	29.462,76	462,76
Indenizações e Restituições	9.700,00	9.700,00	151.125,28	141.425,28
Receta da Dívida Alívia	100.000,00	100.000,00	81.606,75	-18.393,25
Receitas Correntes Diversas	35.000,00	35.000,00	3.480,08	-31.519,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.590.000,00	4.590.000,00	492.114,36	-4.097.885,64
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	225.435,00	185.435,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	225.435,00	205.435,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	4.550.000,00	266.679,36	-4.283.320,64
Transferências de Convênios	4.550.000,00	4.550.000,00	266.679,36	-4.283.320,64
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.619.600,00	-5.619.600,00	-4.782.022,32	837.577,68
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.619.600,00	-5.619.600,00	-4.782.022,32	837.577,68
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.619.600,00	-5.619.600,00	-4.782.022,32	837.577,68
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.911.600,00	-1.911.600,00	-1.811.018,31	100.581,69
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.898.000,00	-1.898.000,00	-1.801.483,23	96.516,77
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.605.691,84	94.308,16
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-198.000,00	-198.000,00	-195.791,39	2.208,61
Dedução de Receita para Form. do FUNDEB - ICMS LC 87/96	-13.600,00	-13.600,00	-9.535,08	4.064,92
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.708.000,00	-3.708.000,00	-2.971.004,01	736.995,99
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.708.000,00	-3.708.000,00	-2.971.004,01	736.995,99
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-2.845.736,82	754.263,18
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-64.000,00	-64.000,00	-89.421,62	-25.421,62

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco Orçamentário

Exercício

2016

Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-IP - Exportação	-44.000,00	-44.000,00	-35.845,57	8.154,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.000.000,00	36.000.000,00	30.221.436,69	-5.778.563,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	36.000.000,00	36.000.000,00	30.221.436,69	-5.778.563,31
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	1.208.398,42	1.208.398,42
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.000.000,00	36.000.000,00	31.429.835,11	-4.570.164,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco Orçamentário

Exercício

2016

Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	27.966.565,00	29.321.149,76	26.557.450,17	26.421.354,10	26.305.784,24	2.763.699,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.397.065,00	16.338.142,40	15.837.042,66	15.823.064,66	15.735.791,37	501.099,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.539.500,00	12.952.007,36	10.690.407,51	10.568.289,44	10.539.992,87	2.261.599,85
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.973.435,00	6.677.850,24	4.872.384,94	4.039.684,78	4.014.626,38	1.805.465,30
INVESTIMENTOS	6.973.435,00	6.129.658,24	4.335.849,92	3.503.149,78	3.478.091,36	1.793.808,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	548.192,00	536.535,02	536.535,02	536.535,02	11.856,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI)	36.000.000,00	36.000.000,00	31.429.835,11	30.461.038,88	30.320.410,62	4.570.164,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)	36.000.000,00	36.000.000,00	31.429.835,11	30.461.038,88	30.320.410,62	4.570.164,89
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.000.000,00	36.000.000,00	31.429.835,11	30.461.038,88	30.320.410,62	4.570.164,89




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Orçamentário

 Exercício
2016
Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	411.221,32	405.845,22	405.845,22	5.376,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.251,19	35.251,19	35.251,19	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	375.970,13	370.594,03	370.594,03	5.376,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	391.338,96	1.358.237,54	359.634,04	342.565,43	1.266.884,63	140.126,44
INVESTIMENTOS	391.338,96	1.358.237,54	359.634,04	342.565,43	1.266.884,63	140.126,44
TOTAL	391.338,96	1.769.458,86	765.479,26	748.410,65	1.272.260,73	140.126,44

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	46.323,31	45.166,80	1.156,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.766,80	43.766,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.556,51	1.400,00	1.156,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.943,65	0,00	27.943,65	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	27.943,65	0,00	27.943,65	0,00	0,00
TOTAL	27.943,65	46.323,31	73.110,45	1.156,51	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		30.221.436,69	28.855.820,16
Ordinária		30.221.436,69	27.948.010,91
Vinculada		0,00	907.809,25
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	903.377,79
Outras Destinações de Recursos		0,00	4.431,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)		9.081.728,90	9.005.547,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.081.728,90	9.005.547,39
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.768.540,51	6.922.195,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		968.796,23	1.769.458,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		140.628,26	46.323,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.557.843,41	5.001.478,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		101.272,61	104.935,25
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.677.976,31	2.849.892,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.600.991,52	2.772.908,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.984,79	76.984,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		49.749.682,41	47.633.456,11

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: 5400232278

 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

Plantão Diário: (0xx67) 3247-2388

Celular: (0xx67) 98131-8803

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-

JALÉS (SP) - Fone: (0xx17) 3621-3556

Filial a ABRAJORI - Associação Brasileira

dos Jornais do Interior.

CNJI - Cadastro Nacional de Jornais do

Interior.

Periodicidade verificada em Brasília (DF) -

Registro nº 00847.

Nosso representante com exclusividade

para todo o Brasil:

TABULA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO SIC

LTDA. SÃO PAULO - Rua Conceição de Monte

Alegre, 448 - Casa 1 - Brooklin Novo -

SÃO PAULO (SP). CEP: 04583-090

Fone/PABX: (0xx11) 5507-5599

FUNDADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 1984.

JORNAL DE COSTA RICA EIRELI - ME

CNPJ/IMP: 23.851.773/0001-87


DENGUE
PODE MATAR


Elimine os focos de mosquito da dengue.

Fique atento aos locais que podem acumular água:



E não se esqueça: se sentir febre com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, pode ser dengue. Procure uma unidade de saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
Exercício: 2016			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		31.429.835,11	28.426.650,71
Ordinária		26.675.679,37	23.860.637,48
Vinculada		4.754.155,74	4.566.013,23
Recursos Destinados à Saúde		4.754.155,74	4.566.013,23
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		9.081.728,90	9.005.547,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.081.728,90	9.005.547,39
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.444.528,17	6.523.281,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		748.410,65	1.273.346,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		73.110,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.524.018,75	5.147.648,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		98.988,32	102.286,16
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.793.590,23	3.677.976,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.716.605,44	3.600.991,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.984,79	76.984,79
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		49.749.682,41	47.633.456,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2016						
	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	35.003.459,01	4.782.022,32	30.221.436,69	32.517.934,51	4.569.923,60	27.948.010,91
Vinculada	0,00	0,00	0,00	907.809,25	0,00	907.809,25
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	903.377,79	0,00	903.377,79
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	4.431,46	0,00	4.431,46
TOTAL	35.003.459,01	4.782.022,32	30.221.436,69	33.425.743,76	4.569.923,60	28.855.820,16

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

Balanço Patrimonial		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.716.605,44	3.600.991,52
Créditos a Curto Prazo	76.984,79	79.269,08
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>2.793.590,23</u>	<u>3.680.260,60</u>
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	718.060,73	564.801,97
Créditos a Longo Prazo	718.060,73	564.801,97
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	20.466.299,23	16.492.671,33
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>21.184.359,96</u>	<u>17.057.473,30</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>23.977.950,19</u>	<u>20.737.733,90</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	87.273,29	43.766,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	52.283,50	1.156,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.140,08	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	174.853,89	142.429,23
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>332.550,76</u>	<u>187.352,54</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	328.357,87	624.637,25
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>328.357,87</u>	<u>624.637,25</u>
Patrimônio Líquido		
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	23.317.041,56	19.925.744,11
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>23.317.041,56</u>	<u>19.925.744,11</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>23.977.950,19</u>	<u>20.737.733,90</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.793.590,23	3.680.215,60
Ativo Permanente	21.184.359,96	17.057.518,30
<i>Total do Ativo</i>	<u>23.977.950,19</u>	<u>20.737.733,90</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.393.480,62	578.691,50
Passivo Permanente	328.357,87	624.637,25
<i>Total do Passivo</i>	<u>1.721.838,49</u>	<u>1.203.328,75</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>22.256.111,70</u>	<u>19.534.405,15</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.608.333,18	2.608.333,18
100000-Recursos Ordinários	-12.084.490,11	0,00
101000-Recursos para Educação	2.098.094,94	0,00
102000-Recursos para Saúde	4.754.155,74	0,00
114008-Componente Piso Atenção Básica - PAB Fixo	76.736,89	0,00
114009-Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB Variável	-54.927,13	0,00
114010-Componente Limite Financeiro da MAC	-3.256,69	0,00
114012-Componente da Vigilância Epidem. e Ambiental em Saúde	-67.424,63	0,00
114013-Componente da Vigilância Sanitária	468,31	0,00
114014-Componente Básico da Assistência Farmacêutica	42.508,85	0,00
114057-Investimento na Rede de Serviços de Saúde	19.191,00	0,00
115000-FNDE - Transf de Recursos do FNDE	4.304,95	0,00
115002-Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	14.557,18	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	184.622,67	0,00
115051-FNDE - PNAE	-543,12	0,00
115052-FNDE - PNATE	48.423,20	0,00
116000-CIDE	43.646,29	0,00
117000-COSIP	162.554,85	0,00
118000-FUNDEB - 60%	2.465.913,15	0,00
119000-FUNDEB - 40%	11.800,00	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	7.063,44	0,00
121000-Convênios - União/Saúde	62.388,00	0,00
122000-Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	1.344.508,09	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	53.134,83	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 5 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	2.918,43	0,00
126000-Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	-20.092,77	0,00
129000-FNAS - Transferência de Recursos do FNAS	-25.627,67	0,00
129056-FNAS - Bolsa Família	26.511,50	0,00
131009-Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB Variável	51.891,02	0,00
131014-Componente Básico da Assistência Farmacêutica	-40.590,45	0,00
170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	84.949,11	0,00
180501-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	1.547.305,06	0,00
180502-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. III)	0,00	0,00
181503-FIS (LEI 2105/2000)	105.345,12	0,00
182504-Transferência Recursos FEAS	71.458,37	0,00
192000-Alienação de Bens - Móveis	221.000,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	1.418.290,68	1.304.166,59

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	2.542.989,15	2.046.273,56
Taxas	<u>63.320,72</u>	<u>78.996,72</u>
	2.606.309,87	2.125.270,28
<u>Contribuições</u>		
Contribuição de Iluminação Pública	<u>177.851,70</u>	<u>153.467,88</u>
	177.851,70	153.467,88
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	<u>25.817,52</u>	<u>22.314,33</u>
	25.817,52	22.314,33
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	43.672,10	22.440,27
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	<u>417.676,83</u>	<u>223.646,20</u>
	461.348,93	246.086,47
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	9.563.316,15	9.721.938,84
Transferências Intergovernamentais	29.036.157,73	28.501.451,14
Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.469.191,66	2.286.919,97
Transferências de Pessoas Físicas	<u>0,00</u>	<u>229,04</u>
	41.068.665,54	40.510.538,99
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	3.692.047,58	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	275.328,16
Ganhos com Desincorporação de Passivos	<u>1.156,51</u>	<u>0,00</u>
	3.693.204,09	275.328,16
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	<u>154.605,36</u>	<u>57.888,23</u>
	154.605,36	57.888,23
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>48.187.803,01</u>	<u>43.390.894,34</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	13.120.349,32	12.094.847,23
Encargos Patronais	2.737.966,53	2.537.580,29
Benefícios a Pessoal	<u>216.465,27</u>	<u>151.420,00</u>
	16.074.781,12	14.783.847,52
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de material de consumo	3.669.573,93	2.656.336,10
Serviços	6.273.557,83	5.628.619,59
Depreciação, Amortização e Exaustão	<u>0,00</u>	<u>1.851.835,98</u>
	9.943.131,76	10.136.791,67
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	1.127,98
Juros e Encargos de Mora	0,00	268,99
Variações Monetárias e Cambiais	200.159,96	63.429,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	<u>151.437,56</u>	<u>46.732,30</u>
	351.597,52	111.558,75
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	9.836.069,73	10.170.115,87
Transferências Intergovernamentais	4.782.022,32	4.569.923,60
Transferências a Instituições Privadas	189.000,00	235.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	111.009,52	81.975,16
Transferências a Consórcios Públicos	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>
	14.918.101,57	15.081.014,63
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	6.139,15
Perdas com Alienação	392.061,75	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	1.203.085,40
Desincorporação de Ativos	<u>24.375,13</u>	<u>531.237,66</u>
	416.436,88	1.740.462,21
<u>Tributárias</u>		
Contribuições	<u>313.540,04</u>	<u>278.771,71</u>
	313.540,04	278.771,71
<u>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>		
Custo dos Serviços Prestados	<u>2.666.578,02</u>	<u>0,00</u>
	2.666.578,02	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	16.245,00	9.875,00
Incentivos	<u>68.150,00</u>	<u>65.550,00</u>
	84.395,00	75.425,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>44.768.561,91</u>	<u>42.207.871,49</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)

3.419.241,10

1.183.022,85

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2016

Período de: Janeiro até Dezembro

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C
INSS A PAGAR				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C
INSS - DÉBITO PARCELADO				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C
INSS - PROCESSO 14112-000331/2007-71				226.081,56 C	160.017,28	386.098,84	0,00 D
INSS - PROCESSO 81.254.774-4				322.154,29 C	33.137,43	89.362,27	265.929,45 C
INSS - PROCESSO 10140.722283/2012-45				76.401,40 C	7.005,25	20.978,23	62.428,42 C
Totais				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2016

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Gestora	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS	CONSOLIDAÇÃO GERAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	141.029,23 C	5.557.843,41	5.524.018,75	174.853,89 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.029,23 C	5.557.843,41	5.524.018,75	174.853,89 C
VALORES RESTITUIVEIS	141.029,23 C	5.557.843,41	5.524.018,75	174.853,89 C
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.029,23 C	5.557.843,41	5.524.018,75	174.853,89 C
CONSIGNAÇÕES	141.029,23 C	5.557.843,41	5.524.018,75	174.853,89 C
INSS	138.507,30 C	3.598.526,04	3.562.179,45	174.853,89 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	291.589,80	291.589,80	0,00
ISS	2.521,93 C	62.609,44	65.131,37	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	47.664,46	47.664,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.541,48	40.541,48	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13.517,50	13.517,50	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.502.994,69	1.502.994,69	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.235.064,78 C	3.922.022,77	4.907.536,62	1.249.550,93 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.160.797,82 C	3.718.002,59	4.786.946,35	1.091.854,06 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	391.338,96 C	1.861.130,88	2.160.336,21	92.133,63 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	888.075,48	888.075,48	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.458,86 C	968.796,23	1.738.534,66	999.720,43 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.458,86 C	968.796,23	1.738.534,66	999.720,43 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.266,96 C	204.020,18	120.590,27	157.696,87 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	27.943,65 C	63.391,92	74.266,96	17.068,61 C
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.323,31 C	140.628,26	46.323,31	140.628,26 C
Totais	2.376.094,01 C	9.479.866,18	10.431.555,37	1.424.404,82 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
		Exercício: 2016	
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.272.674,62	2.559.492,65
Transferências correntes recebidas	2FC	31.238.670,03	28.715.126,20
Outros ingressos operacionais		14.740.844,92	14.111.731,80
		49.252.189,57	45.386.350,65
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	26.426.786,74	23.475.621,55
Juros e encargos da dívida	4FC	30.000,00	1.127,98
Transferências concedidas	2FC	300.009,52	316.975,16
Outros desembolsos operacionais		15.459.076,80	15.420.050,88
		42.215.873,06	39.213.775,57
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		7.036.316,51	6.172.575,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		225.435,00	77.880,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
		225.435,00	77.880,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		3.848.600,44	2.970.681,59
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		3.848.600,44	2.970.681,59
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-3.623.165,44	-2.892.801,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		266.679,36	2.073.244,91
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		266.679,36	2.073.244,91
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
		266.679,36	2.073.244,91
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		496.439,34	588.571,29
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		496.439,34	588.571,29
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		-229.759,98	1.484.673,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
		3.183.391,09	4.764.447,11
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.600.991,52	2.772.908,15
Caixa e Equivalente de caixa final		2.716.605,44	3.600.991,52

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.385.653,70	1.988.435,83
Receita de Contribuições	177.851,70	153.467,88
Receita Patrimonial	22.067,52	18.364,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.750,00	3.950,00
Remuneração das Disponibilidades	417.676,83	223.646,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	265.674,87	171.628,41
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	3.272.674,62	2.559.492,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	28.769.478,37	26.428.206,23
da União	11.239.490,47	9.476.854,45
de Estados e Distrito Federal	17.529.987,90	16.951.351,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.469.191,66	2.286.919,97
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>31.238.670,03</u>	<u>28.715.126,20</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	300.009,52	316.975,16
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>300.009,52</u>	<u>316.975,16</u>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.771.882,79	1.825.843,54
Judiciária	364.727,76	291.016,36
Essencial à Justiça	0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 3 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Administração	3.094.809,59	3.013.990,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.183.199,30	2.037.414,56
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.205.213,04	5.519.975,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.957.375,34	5.403.977,72
Cultura	255.619,96	283.921,38
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.292.163,03	2.770.732,03
Habitação	1.646,45	24.277,42
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	186.622,21	155.421,22
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	763.212,17	531.307,13
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	181.250,42	149.306,25
Transporte	1.701.589,43	1.079.131,25
Desporto e Lazer	74.684,29	110.534,94
Encargos Especiais	392.790,96	278.771,71
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>26.426.786,74</u>	<u>23.475.621,55</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	15,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	30.000,00	1.112,89
Total dos Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	1.127,98

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco Orçamentário

Exercício
2016
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.792.700,00	32.792.700,00	29.806.542,19	-2.986.157,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.284.000,00	2.284.000,00	2.385.653,70	121.653,70
Impostos	2.170.000,00	2.170.000,00	2.322.332,98	152.332,98
Taxas	94.000,00	94.000,00	63.320,72	-30.679,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	177.851,70	17.851,70
Contribuição de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	177.851,70	17.851,70
RECEITA PATRIMONIAL	149.500,00	149.500,00	296.297,27	146.797,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	22.067,52	22.067,52
Receitas de Valores Mobiliários	149.500,00	149.500,00	274.229,75	124.729,75
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	3.750,00	-4.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.041.000,00	30.041.000,00	26.677.714,65	-3.363.285,35
Transferências Intergovernamentais	29.981.000,00	29.981.000,00	26.609.505,63	-3.371.494,37
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	68.209,02	8.209,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.200,00	170.200,00	265.274,87	95.074,87
Multas e Juros de Mora	29.000,00	29.000,00	29.462,76	462,76
Indenizações e Restituições	8.200,00	6.200,00	150.725,28	144.525,28
Receita da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	81.606,75	-18.393,25
Receitas Correntes Diversas	35.000,00	35.000,00	3.480,08	-31.519,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.325.000,00	3.325.000,00	472.114,36	-2.852.885,64
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	225.435,00	185.435,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	225.435,00	205.435,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.285.000,00	3.285.000,00	246.679,36	-3.038.320,64
Transferências de Convênios	3.285.000,00	3.285.000,00	246.679,36	-3.038.320,64
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.619.600,00	-5.619.600,00	-4.782.022,32	837.577,68
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.619.600,00	-5.619.600,00	-4.782.022,32	837.577,68
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.619.600,00	-5.619.600,00	-4.782.022,32	837.577,68
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.619.600,00	-5.619.600,00	-4.782.022,32	837.577,68
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.911.600,00	-1.911.600,00	-1.811.018,31	100.581,69
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.898.000,00	-1.898.000,00	-1.801.483,23	96.516,77
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.605.691,84	94.308,16
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-198.000,00	-198.000,00	-195.791,39	2.208,61
Dedução de Receita para Form. do FUNDEB - ICMS LC 87/96	-13.600,00	-13.600,00	-9.535,08	4.064,92
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.708.000,00	-3.708.000,00	-2.971.004,01	736.995,99
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.708.000,00	-3.708.000,00	-2.971.004,01	736.995,99
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-2.845.736,82	754.263,18
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-64.000,00	-64.000,00	-89.421,62	-25.421,62
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-PI -Exportação	-44.000,00	-44.000,00	-35.845,57	8.154,43

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco Orçamentário

Exercício
2016
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	30.498.100,00	30.498.100,00	25.496.634,23	-5.001.465,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	30.498.100,00	30.498.100,00	25.496.634,23	-5.001.465,77
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.498.100,00	30.498.100,00	25.496.634,23	-5.001.465,77

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco Orçamentário

Exercício
2016
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	14.400.955,00	15.140.118,00	13.707.206,00	13.616.075,67	13.500.505,81	1.432.912,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.700.465,00	5.858.260,00	5.792.761,38	5.792.761,38	5.705.488,09	85.498,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.670.500,00	9.250.858,00	7.884.444,62	7.793.314,29	7.765.017,72	1.366.413,38
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.992.035,00	5.311.882,00	3.804.627,78	3.299.612,56	3.277.485,55	1.507.254,22
INVESTIMENTOS	4.992.035,00	4.763.690,00	3.268.092,76	2.763.077,54	2.740.950,53	1.495.597,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	548.192,00	536.535,02	536.535,02	536.535,02	11.856,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI)	20.453.000,00	20.453.000,00	17.511.833,78	16.915.688,23	16.777.991,36	2.941.166,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	20.453.000,00	20.453.000,00	17.511.833,78	16.915.688,23	16.777.991,36	2.941.166,22
SUPERÁVIT (XVI)	10.045.100,00	10.045.100,00	7.964.800,45	8.580.946,00	8.718.642,87	2.060.299,55
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	30.498.100,00	30.498.100,00	25.496.634,23	25.496.634,23	25.496.634,23	5.001.465,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco Orçamentário

Exercício
2016
Período: Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	318.481,71	313.762,21	313.762,21	4.719,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	318.481,71	313.762,21	313.762,21	4.719,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	311.451,71	1.341.168,93	342.565,43	342.565,43	1.186.997,38	123.057,83
INVESTIMENTOS	311.451,71	1.341.168,93	342.565,43	342.565,43	1.186.997,38	123.057,83
TOTAL	311.451,71	1.659.650,64	656.327,64	656.327,64	1.191.716,88	123.057,83

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS DE CAPITAL	27.943,65	0,00	27.943,65	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	27.943,65	0,00	27.943,65	0,00	0,00
TOTAL	27.943,65	0,00	27.943,65	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO				Exercício: 2016	
INGRESSOS					
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Receita Orçamentária (I)		25.496.634,23	25.030.326,68		
Ordinária		25.496.634,23	25.030.326,68		
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.639,53	43.154,71		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.639,53	43.154,71		
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.227.649,65	4.824.647,91		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		596.145,55	1.659.650,64		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		137.696,87	0,00		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.480.506,92	3.101.615,14		
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.300,31	63.382,13		
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.610.539,81	1.581.798,89		
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.533.555,02	1.504.814,10		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.984,79	76.984,79		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		32.336.463,22	31.479.928,19		



**Drogas?....
Diga não.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		17.511.833,78	15.732.459,41
Ordinária		17.511.833,78	15.732.459,41
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		9.080.089,37	8.962.392,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.080.089,37	8.962.392,68
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.123.402,88	4.174.536,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		656.327,64	847.399,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		27.943,65	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.426.891,02	3.267.577,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.240,57	59.560,13
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.621.137,19	2.610.539,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.544.152,40	2.533.555,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.984,79	76.984,79
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		32.336.463,22	31.479.928,19

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2016						
	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	30.278.656,55	4.782.022,32	25.496.634,23	29.600.250,28	4.569.923,60	25.030.326,68
TOTAL	30.278.656,55	4.782.022,32	25.496.634,23	29.600.250,28	4.569.923,60	25.030.326,68

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

Balanco Patrimonial		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.544.152,40	2.533.555,02
Créditos a Curto Prazo	76.984,79	78.044,53
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>	1.621.137,19	2.611.599,55
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	634.074,36	480.815,60
Créditos a Longo Prazo	634.074,36	480.815,60
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	19.179.322,88	15.198.194,96
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	19.813.397,24	15.679.010,56
TOTAL DO ATIVO	21.434.534,43	18.290.610,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	87.273,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	32.283,50	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.140,08	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	174.853,89	121.237,99
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>312.550,76</u>	<u>121.237,99</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	328.357,87	624.637,25
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>328.357,87</u>	<u>624.637,25</u>
Patrimônio Líquido		
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	20.793.625,80	17.544.734,87
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>20.793.625,80</u>	<u>17.544.734,87</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>21.434.534,43</u>	<u>18.290.610,11</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	EXERCÍCIO 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.621.137,19	2.611.599,55
Ativo Permanente	19.813.397,24	15.679.010,56
<i>Total do Ativo</i>	<u>21.434.534,43</u>	<u>18.290.610,11</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.031.754,14	432.689,70
Passivo Permanente	328.357,87	624.637,25
<i>Total do Passivo</i>	<u>1.360.112,01</u>	<u>1.057.326,95</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>20.074.422,42</u>	<u>17.233.283,16</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

c. Quadro das Contas de Compensação

	EXERCÍCIO 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	EXERCÍCIO: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	982.631,12	982.631,12
100000-Recursos Ordinários	-13.798.321,94	0,00
101000-Recursos para Educação	2.098.094,94	0,00
115000-FNDE - Transf de Recursos do FNDE	4.304,95	0,00
115002-Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	14.557,18	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	184.622,67	0,00
115051-FNDE - PNAE	-543,12	0,00
115052-FNDE - PNATE	48.423,20	0,00
116000-CIDE	43.646,29	0,00
117000-COSIP	162.554,85	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	7.063,44	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	1.344.508,09	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	53.134,83	0,00
170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	84.949,11	0,00
180501-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	1.547.305,06	0,00
180502-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. III)	0,00	0,00
192000-Alienação de Bens - Móveis	221.000,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	589.783,05	491.315,56

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



*Junte-se
a Nós!*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Análítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	2.542.989,15	2.046.273,56
Taxas	<u>63.320,72</u>	<u>78.996,72</u>
	2.606.309,87	2.125.270,28
<u>Contribuições</u>		
Contribuição de Iluminação Pública	<u>177.851,70</u>	<u>153.467,88</u>
	177.851,70	153.467,88
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	<u>25.817,52</u>	<u>22.314,33</u>
	25.817,52	22.314,33
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	43.672,10	22.440,27
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	<u>274.229,75</u>	<u>134.897,63</u>
	317.901,85	157.337,90
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	483.226,78	759.546,16
Transferências Intergovernamentais	26.924.394,01	27.051.844,74
Transferências de Pessoas Físicas	<u>0,00</u>	<u>177,40</u>
	27.407.620,79	27.811.568,30
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	3.692.047,58	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	<u>0,00</u>	<u>275.328,16</u>
	3.692.047,58	275.328,16
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	<u>154.205,36</u>	<u>57.669,69</u>
	154.205,36	57.669,69
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>34.381.754,67</u>	<u>30.602.956,54</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Análítico

<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	4.662.673,47	4.358.869,87
Encargos Patronais	1.130.087,91	1.042.600,18
Benefícios a Pessoal	49.510,00	38.100,00
	<u>5.842.271,38</u>	<u>5.439.570,05</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de material de consumo	2.504.695,04	1.771.544,28
Serviços	4.857.191,12	4.008.923,91
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	1.851.835,98
	<u>7.361.886,16</u>	<u>7.632.304,17</u>
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	1.127,98
Variações Monetárias e Cambiais	200.159,96	63.429,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	116.731,46	21.362,47
	<u>316.891,42</u>	<u>85.919,93</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	9.080.089,37	9.065.430,31
Transferências Intergovernamentais	4.782.022,32	4.569.923,60
Transferências a Instituições Privadas	144.000,00	195.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	107.109,52	78.375,16
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	24.000,00
	<u>14.113.221,21</u>	<u>13.932.729,07</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	6.139,15
Perdas com Alienação	392.061,75	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	1.203.085,40
Desincorporação de Ativos	14.075,11	531.237,66
	<u>406.136,86</u>	<u>1.740.462,21</u>
<u>Tributárias</u>		
Contribuições	313.540,04	278.771,71
	<u>313.540,04</u>	<u>278.771,71</u>
<u>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>		
Custo dos Serviços Prestados	2.666.578,02	0,00
	<u>2.666.578,02</u>	<u>0,00</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	16.245,00	9.875,00
Incentivos	68.150,00	65.550,00
	<u>84.395,00</u>	<u>75.425,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>31.104.920,09</i>	<i>29.185.182,14</i>
	<u><u>31.104.920,09</u></u>	<u><u>29.185.182,14</u></u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	3.276.834,58	1.417.774,40
	<u><u>3.276.834,58</u></u>	<u><u>1.417.774,40</u></u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2016

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C
INSS A PAGAR				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C
INSS - DÉBITO PARCELADO				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C
INSS - PROCESSO 14112-000331/2007-71				226.081,56 C	160.017,28	386.098,84	0,00 D
INSS - PROCESSO 81.264.774-4				322.154,29 C	33.137,43	89.362,27	265.929,45 C
INSS - PROCESSO 10140.722283/2012-45				76.401,40 C	7.005,25	20.978,23	62.428,42 C
Totais				624.637,25 C	200.159,96	496.439,34	328.357,87 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Unid. Orçamental
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLISUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2016

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	121.237,99 C	3.480.506,92	3.426.891,02	174.853,89 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.237,99 C	3.480.506,92	3.426.891,02	174.853,89 C
VALORES RESTITUIVEIS	121.237,99 C	3.480.506,92	3.426.891,02	174.853,89 C
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.237,99 C	3.480.506,92	3.426.891,02	174.853,89 C
CONSIGNAÇÕES	121.237,99 C	3.480.506,92	3.426.891,02	174.853,89 C
INSS	118.716,06 C	2.835.267,67	2.779.129,84	174.853,89 C
ISS	2.521,93 C	0,00	2.521,93	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	47.664,46	47.664,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.216,00	14.216,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.148,20	2.148,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	580.810,59	580.810,59	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.999.046,00 C	3.295.013,14	4.437.158,89	856.900,25 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.971.102,35 C	3.157.316,27	4.408.215,24	719.203,38 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	311.451,71 C	1.782.246,86	1.970.640,74	123.057,83 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	778.923,86	778.923,86	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.659.650,64 C	596.145,55	1.659.650,64	596.145,55 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.659.650,64 C	596.145,55	1.659.650,64	596.145,55 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.943,65 C	137.696,87	27.943,65	137.696,87 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	27.943,65 C	0,00	27.943,65	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	137.696,87	0,00	137.696,87 C
Totais	2.120.283,99 C	6.775.520,06	7.884.049,91	1.031.754,14 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTA	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	33.301.988,95	30.727.099,95
Receitas derivadas e originárias	1FC 3.128.827,54	2.470.525,54
Transferências correntes recebidas	2FC 26.677.714,65	25.048.599,83
Outros ingressos operacionais	3.495.446,76	3.207.974,58
Desembolsos	26.333.488,98	24.211.574,05
Pessoal e demais despesas	3FC 13.533.158,50	11.647.541,07
Juros e encargos da dívida	4FC 30.000,00	1.127,98
Transferências concedidas	2FC 251.109,52	273.375,16
Outros desembolsos operacionais	12.519.220,96	12.289.529,84
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	6.968.499,97	6.515.525,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	225.435,00	77.880,00
Alienação de bens	225.435,00	77.880,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.111.459,61	1.878.354,74
Aquisição de ativo não circulante	3.111.459,61	1.878.354,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-2.886.024,61	-1.800.474,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
		Exercício: 2016	
NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	33.301.988,95	30.727.099,95	
Receitas derivadas e originárias	1FC 3.128.827,54	2.470.525,54	
Transferências correntes recebidas	2FC 26.677.714,65	25.048.599,83	
Outros ingressos operacionais	3.495.448,76	3.207.974,58	
Desembolsos	26.333.488,98	24.211.574,05	
Pessoal e demais despesas	3FC 13.533.158,50	11.647.541,07	
Juros e encargos da dívida	4FC 30.000,00	1.127,98	
Transferências concedidas	2FC 251.109,52	273.375,16	
Outros desembolsos operacionais	12.519.220,96	12.289.529,84	
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>6.968.499,97</u>	<u>6.515.525,90</u>	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	225.435,00	77.880,00	
Alienação de bens	225.435,00	77.880,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	
Desembolsos	3.111.459,61	1.878.354,74	
Aquisição de ativo não circulante	3.111.459,61	1.878.354,74	
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<u>-2.886.024,61</u>	<u>-1.800.474,74</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	246.679,36	2.003.244,91
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	246.679,36	2.003.244,91
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	496.439,34	588.571,29
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	496.439,34	588.571,29
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<u>-249.759,98</u>	<u>1.414.673,62</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.832.715,38	6.129.724,78
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.533.555,02	1.504.814,10
Caixa e Equivalente de caixa final	1.544.152,40	2.533.555,02

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.385.653,70	1.988.435,83
Receita de Contribuições	177.851,70	153.467,88
Receita Patrimonial	22.067,52	18.364,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.750,00	3.950,00
Remuneração das Disponibilidades	274.229,75	134.897,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	265.274,87	171.409,87
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>3.128.827,54</u>	<u>2.470.525,54</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	26.677.714,65	25.048.599,83
da União	10.392.967,64	8.852.823,13
de Estados e Distrito Federal	16.284.747,01	16.195.776,70
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>26.677.714,65</u>	<u>25.048.599,83</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	251.109,52	273.375,16
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>251.109,52</u>	<u>273.375,16</u>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	364.727,76	291.016,36
Essencial à Justiça	0,00	0,00

Grupo Assessor Público@

Página 3 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Administração	3.094.809,59	3.013.990,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.479.662,19	3.266.174,61
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.292.163,03	2.770.732,03
Habitação	1.646,45	1.155,50
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	186.622,21	155.421,22
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	763.212,17	531.307,13
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	181.250,42	149.306,25
Transporte	1.701.589,43	1.079.131,25
Desporto e Lazer	74.684,29	110.534,94
Encargos Especiais	392.790,96	278.771,71
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>13.533.158,50</u>	<u>11.647.541,07</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	15,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	30.000,00	1.112,89
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>30.000,00</u>	<u>1.127,98</u>



EXTRATO DO V TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2013

Processo de Licitação nº 67/2013 – Dispensa nº 01/2013

PARTES:

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS e COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ALCINÓPOLIS – COOPERCAL

OBJETO:

“I – A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA do Contrato Original pelo período de 123 (cento e vinte e três) dias, no período de 01 de maio de 2017 a 01 de setembro de 2017, nos termos da Lei 8.666/93;

II – O REALINHAMENTO DO VALOR CONTRATUAL (12,00%), equiva-

lente ao valor mensal de 2.071,53 (dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), atualizando o valor mensal de R\$ 17.262,73 (dezesete mil e duzentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos), para R\$ 19.334,26 (dezenove mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos);

PARÁGRAFO ÚNICO: Por força do presente Termo Aditivo o valor global da contratação que era de R\$ 822.890,96 (oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais e noventa e seis centavos) passa a ser de R\$ 900.228,00 (novecentos mil e duzentos e vinte e oito reais).”

Fundamento Legal: Atender o disposto nos arts. 57, inciso II, e 65, II, “d”, § 6º ambos da Lei Federal nº 8.666/1993 com as alterações posteriores, visando ao restabelecimento inicial do equilíbrio econômico financeiro, com fundamento na teoria da imprevisão, acolhida pelo Decreto-Lei 2.300/86 e pela atual Lei nº 8.666/93, justificado e solicitado pela Secretária Municipal e tabela anexa do Setor de Contabilidade desta Municipalidade, acordado entre as partes.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.

Foro: Comarca de Coxim – MS.

Data da assinatura: 28.04.2017.

Assinam: DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA e COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ALCINÓPOLIS – COOPERCAL

Alcinópolis – MS, 28 de abril de 2017.

(a.) DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALCINÓPOLIS
Construindo uma Nova História

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial Nº 002/2016

Processo: 023/2017

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA REFEIÇÕES TIPO “MARMITEX” E “SELF SERVICE” (MELHOR QUALIDADE E MENOR PREÇO) EM ATENDIMENTO AS REQUISIÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

O certame do dia 28/03/2017 foi PRORROGADO para o dia 15/05/2017 às 15:00 hrs, conforme decisão da Comissão Permanente de Licitação.

ASSINAM:

WESLEY FURTADO
DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JUCILEIA GOMES
AQUINO
EQUIPE DE APOIO

LUCIMAR
FURTADO DE LIMA
EQUIPE DE APOIO



EXTRATO – II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2016

Processo Administrativo nº 048/2016 – Pregão Presencial nº 022/2016

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS

CONTRATADO: VT PARANÁ SUPERMERCADO LTDA – EPP

OBJETO: “A PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Original, com continuidade da Execução de seu objeto, por mais 06 (seis) meses, nos termos da Lei 8.666/93, no período de 02 de maio de 2017 a 02 de novembro de 2017.”

Fundamento Legal: Atender o disposto no Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas pelas Leis posteriores, visando à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública e, ainda, conforme previsão no contrato original.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.

Foro: Comarca de Coxim – MS.

Data da assinatura: 28.04.2017.

Assinam: ADRIELE APARECIDA BOCALAN e VT PARANÁ SUPERMERCADO LTDA – EPP

Alcinópolis – MS, 28 de abril de 2017.

(a.) ADRIELE APARECIDA BOCALAN
Secretária Municipal de Assistência Social

**TODOS
CONTRA
O CRACK**



Inclusive eu.