



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



EXTRATO AO CONTRATO DE PREST. DE SERV. POR PRAZO DETERMINADO Nº 64/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS – MS

CONTRATADO: SABRINA GABRIELA CERODE GONÇALVES

OBJETO: A prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde Pública, como Profissional Técnico em Enfermagem, para prestar serviços na Unidade Básica de Saúde 24 horas (hospital), pelo período de 06 (seis) meses, em substituição à servidora Sra. Cleoneide Batista de Souza,

que se encontra de licença médica.

Prazo de Vigência: 17/03/2018 a 16/09/2018.

Fundamento legal: Art. 37, IX, da CF/88 c.c. Arts. 1º e 2º, VII, da Lei Municipal n.º 201 de 03/11/2003, e ainda, outras normas municipais atinentes a matéria, e aos demais dispositivos constitucionais pertinentes.

Valor estimado: R\$ 8.963,04 (oito mil novecentos e sessenta e três reais e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

50 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
50.102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0302-2.080 – MANUTENÇÃO/HOSPITAL MUN MEDIA E ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
3.1.90.04-102000 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Alcinópolis – MS, 17 de março de 2018.

(a.) CÉLIA REGINA FURTADO DOS SANTOS  
Secretária Municipal de Saúde Pública Interina  
Gestora do Fundo

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRAZO 30 DIAS

A Empresa ELETROMOVEIS ALCINÓPOLIS LTDA ME (Moveis Calderan) estabelecida na Av. Darlindo José Carneiro, 1208 na cidade de Alcinópolis – MS, inscrita no CNPJ sob Nº 07.304.673/0001-84 convoca para comparecer no seu departamento de relações com o consumidor, que funciona no interior de sua loja no endereço acima descrito, para o prazo de 30 dias, a contar á publicação deste Edital, para atualização de seu cadastro, e outros assuntos de interesses uma vez que não foram encontrados nos endereços constantes de suas fixas de cadastro.

NOME	CPF
Cassiano Fontoura Duarth	045.960.941-60
Germino Candido Siqueira	098.229.758-05
Renildo de Oliveira dos Santos	889.232.901-49
Welio Martins Franco	050.215.001-71

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRAZO 30 DIAS

A Empresa ELETROMOVEIS PARAISO LTDA ME (Moveis Calderan) estabelecida na Av. Manoel Rodrigues da Cruz, 256 na cidade de Paraiso das Águas – MS, inscrita no CNPJ sob Nº 07.089.794/0001-50 convoca para comparecer no seu departamento de relações com o consumidor, que funciona no interior de sua loja no endereço acima descrito, para o prazo de 30 dias, a contar á publicação deste Edital, para atualização de seu cadastro, e outros assuntos de interesses uma vez que não foram encontrados nos endereços constantes de suas fixas de cadastro.

NOME	CPF
Angela Maria Pereira	033.489.751-31
Eliton de Souza Pompeu	063.171.331-07
Leandro Lopo dos Santos	342.220.938-74
Lidiane Alves de Paula	051.992.681-12
Rui Rogerio Rodrigues Souza	790.876.631-53
Viviane Candida Ferreira da Silva	968.907.541-15

**JORNAL DE COSTA RICA**

JORNAL CORREIO DE COSTA RICA LTDA.  
 Diretor Presidente/Redator-Chefe:  
**ANTÔNIO SILVESTRE DE CASTRO**  
 Diretor Responsável:  
**DUPRÉ GARCIA COELHO**  
 Diretor de Composição e Diagramação:  
**SILVESTRE DE CASTRO**  
 Revisão:  
**NELI JUSTINA PEREIRA**  
 CNPJ/IMP: 08.983.478/0001-89  
 INSC. MUNICIPAL: 450.061-9  
 REGISTRO NA JUCEMS: 5400232678

Redação e Administração:  
**AV. JOSÉ FERREIRA DA COSTA, 90**  
**CX. POSTAL, 13 - CEP: 79530-000**  
**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 RESPONSAVEL  
 PELO EDITORIAL.

DEMAIS MATERIAS  
 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 00047.  
 Nosso representante com exclusividade  
 para todo o Brasil:  
**TABULA VEICULOS 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: 23.851.773/0001-87

**Drogas?....  
 Diga não.**



**DENGUE  
 PODE MATAR**



**Elimine os focos do 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.



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLI:**  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2017  
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	327.200,00	327.200,00	262.299,54	-64.900,46
RECEITA PATRIMONIAL	27.700,00	27.700,00	11.980,51	-15.719,49
Recetas de Valores Mobiliários	27.700,00	27.700,00	11.980,51	-15.719,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.000,00	299.000,00	250.319,03	-48.680,97
Transferências Intergovernamentais	299.000,00	299.000,00	250.319,03	-48.680,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	-500,00
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>327.200,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>262.299,54</b>	<b>-64.900,46</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>327.200,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>262.299,54</b>	<b>-64.900,46</b>
DÉFICIT (VII)	1.965.500,00	1.955.500,00	1.363.858,38	-591.641,62
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>1.626.157,92</b>	<b>-656.542,08</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	190.281,25	-
Superávit Financeiro	-	-	190.281,25	-



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLI:**  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2017  
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)	2.255.000,00	2.240.100,00	1.596.224,92	1.563.949,03	1.554.029,13	643.875,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.524.000,00	1.464.100,00	1.225.058,24	1.225.058,24	1.225.058,24	239.041,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.000,00	776.000,00	371.166,68	338.890,79	328.970,89	404.833,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	27.700,00	42.600,00	29.933,00	29.933,00	29.933,00	12.667,00
INVESTIMENTOS	27.700,00	42.600,00	29.933,00	29.933,00	29.933,00	12.667,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>1.626.157,92</b>	<b>1.593.882,03</b>	<b>1.583.962,13</b>	<b>656.542,08</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>1.626.157,92</b>	<b>1.593.882,03</b>	<b>1.583.962,13</b>	<b>656.542,08</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>1.626.157,92</b>	<b>1.593.882,03</b>	<b>1.583.962,13</b>	<b>656.542,08</b>



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLI:**  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2017  
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	3.811,34	2.703,64	2.703,64	1.107,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.811,34	2.703,64	2.703,64	1.107,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261,34</b>	<b>2.703,64</b>	<b>2.703,64</b>	<b>2.557,70</b>	<b>0,00</b>

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)			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício  
2017  
Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>262.299,54</b>	<b>309.324,95</b>
Ordinária		262.299,54	309.324,95
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.457.000,00</b>	<b>1.892.415,75</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.457.000,00	1.892.415,75
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>267.354,84</b>	<b>310.623,22</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		32.275,89	5.261,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.919,90	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		222.923,79	302.750,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.235,26	2.611,26
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>195.542,59</b>	<b>224.853,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		195.542,59	224.853,96
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>2.182.196,97</b>	<b>2.737.217,88</b>



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício  
2017  
Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		1.626.157,92	2.223.407,86
Ordinária		1.626.157,92	2.223.407,86
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		227.862,69	318.267,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.703,64	12.950,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		222.923,79	302.750,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.235,26	2.566,26
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		328.176,36	195.542,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		328.176,36	195.542,59
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>2.182.196,97</b>	<b>2.737.217,88</b>

b. Quadro Anexo

	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	262.299,54	0,00	262.299,54	309.324,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>262.299,54</b>	<b>0,00</b>	<b>262.299,54</b>	<b>309.324,95</b>	<b>0,00</b>	<b>309.324,95</b>

Período: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**  
Balanco Patrimonial

Exercício  
2017  
Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	328.176,36	195.542,59
Total do Ativo Circulante	328.176,36	195.542,59
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>328.176,36</b>	<b>195.542,59</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.414,90	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.505,00	0,00
Total do Passivo Circulante	9.919,90	0,00
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	318.256,46	195.542,59
Superávits ou Déficits do Exercício	122.713,87	-29.356,37
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	195.542,59	224.898,96
Total do Patrimônio Líquido	318.256,46	195.542,59
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>328.176,36</b>	<b>195.542,59</b>



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**  
Balanco Patrimonial

Exercício  
2017  
Período: Dezembro/2017

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	328.176,36	195.542,59
Total do Ativo	328.176,36	195.542,59
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	74.471,68	5.261,34
Total do Passivo	74.471,68	5.261,34
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b>253.704,68</b>	<b>190.281,25</b>



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**  
Balança Patrimonial

Exercício  
2017  
Período: Dezembro/2017

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**  
Balança Patrimonial

Exercício  
2017  
Período: Dezembro/2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-190.281,25	-190.281,25
100000-Recursos Ordinários	1.174.076,08	0,00
129000-FNAS - Transferência de Recursos do FNAS	60.360,51	0,00
129056-FNAS - Bolsa Família	20.135,05	0,00
182504-Transferencia Recursos FEAS	109.286,74	0,00
Total das Fontes de Recursos	1.173.577,13	-190.281,25

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

# UM MOSQUITO NÃO É MAIS FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO.

Combata o mosquito periodicamente:



Tampe os tonéis e caixas-d'água.



Mantenha as calhas sempre limpas.



Deixe garrafas sempre viradas.



Coloque areia nos vasos de plantas.



Retire sempre água dos pneus.



Mantenha a lixeira bem fechada.



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCI**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício  
 2017  
 Período: Dezembro/2017  
 Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.980,51	24.143,59
	11.980,51	24.143,59
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intragovernamentais	1.457.000,00	1.892.415,75
Transferências Intergovernamentais	250.319,03	285.181,36
	1.707.319,03	2.177.597,11
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	1.719.299,54	2.201.740,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	1.015.875,83	1.333.266,22
Encargos Patronais	209.182,41	278.669,83
Benefícios a Pessoal	60.916,67	27.445,27
	1.285.974,91	1.639.381,32
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de material de consumo	101.227,43	291.176,74
Serviços	171.296,18	161.215,02
	272.523,61	452.391,76
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Mora	1.376,38	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	6.777,77	30.272,28
	8.154,15	30.272,28
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências Intragovernamentais	29.933,00	109.051,71
	29.933,00	109.051,71
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	1.596.585,67	2.231.097,07
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>122.713,87</b>	<b>-29.356,37</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL





FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício  
2017  
R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	UNIÃO - Contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS		Saldo Exercício Seguinte
			Baixas	UNIÃO - Contas da CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	222.923,79	222.923,79		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	222.923,79	222.923,79		0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	222.923,79	222.923,79		0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.923,79	222.923,79		0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	222.923,79	222.923,79		0,00
INSS	0,00	94.367,21	94.367,21		0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	25.422,22	25.422,22		0,00
ISS	0,00	993,84	993,84		0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.099,53	5.099,53		0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	97.040,99	97.040,99		0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.261,34 C	42.195,79	5.261,34		42.195,79 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.261,34 C	32.275,89	5.261,34		32.275,89 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.261,34 C	32.275,89	5.261,34		32.275,89 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	9.919,90	0,00		9.919,90 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.919,90	0,00		9.919,90 C
<b>Totais</b>	<b>5.261,34 C</b>	<b>265.119,58</b>	<b>228.185,13</b>		<b>42.195,79 C</b>

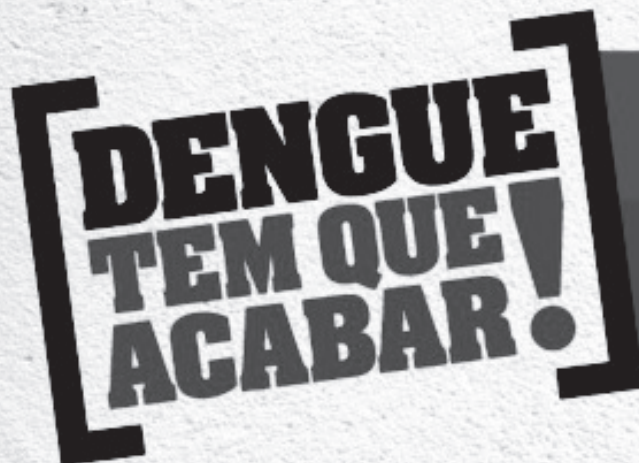


FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2017  
Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>1.944.458,59</b>	<b>2.487.102,58</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	11.980,51	24.143,59
Transferências correntes recebidas	2FC	250.319,03	265.181,36
Outros ingressos operacionais		1.682.159,05	2.197.777,63
<b>Desembolsos</b>		<b>1.811.824,82</b>	<b>2.536.413,95</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	1.556.732,77	2.122.045,36
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		255.092,05	414.368,59
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>132.633,77</i>	<i>-49.311,37</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>29.933,00</b>	<b>109.051,71</b>
Aquisição de ativo não circulante		29.933,00	109.051,71
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>		<i>-29.933,00</i>	<i>-109.051,71</i>



É HORA DE  
TODO MUNDO  
AGIR



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2017  
Período: Dezembro/2017

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	20.000,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>102.700,77</b>	<b>-138.363,08</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	195.542,59	224.853,96
Caixa e Equivalente de caixa final	328.176,36	195.542,59

**b. Quadros Anexos**

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.980,51	24.143,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>11.980,51</u>	<u>24.143,59</u>



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2017  
Período: Dezembro/2017

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	250.319,03	265.181,36
da União	127.732,21	173.581,36
de Estados e Distrito Federal	122.586,82	91.600,00
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>250.319,03</u>	<u>265.181,36</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00





**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2017  
Período: Dezembro/2017

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.556.732,77	2.122.045,36
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>1.556.732,77</u>	<u>2.122.045,36</u>



**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício  
2017  
Período: Dezembro/2017

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Perímetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS  
Estado de Mato Grosso do Sul

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**1 – APRESENTAÇÃO GERAL**

**O Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis** Estado de Mato Grosso do Sul, é um órgão do Poder Executivo Municipal que não se constitui em personalidade jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil sem personalidade jurídica do Poder Executivo, está devidamente inscrito no CNPJ sob nº 14.795.093/0001-00

O Fundo foi criado pela a Lei Municipal sob o nº 58 de 17 de maio de 1996, e atualizada pela Lei Municipal sob nº 411 de 27 de Junho de 2017, com objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações da Política de Assistência Social, destacadas na Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS), como benefícios, serviços, programas e projetos da área de assistência social

O Gestor do Fundo é a Secretária Municipal de Assistência Social de Alcinópolis Sr.<sup>a</sup> Adriele Aparecida Bocalan, a frente da secretaria no período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

**2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis dos Balanços Gerais de 2017 foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes e da legislação Municipal a seguir;

Da lei Municipal nº 359/2013 de 15 de outubro de 2013, que dispões sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017;

Lei Municipal nº 401/2016 de 07 de dezembro 2016, que dispõe sobre a terceira revisão do Plano Plurianual do quadriênio 2014/2017 para o exercício de 2017;

Lei Municipal nº 398/2016 de 07 de julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017;

Lei Municipal 403/2016 de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2017.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado em 01/01/2013, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS  
Estado de Mato Grosso do Sul

### **3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#### **Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis**

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis tem por base as contas contábeis do modelo da Versão estendido de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/MS.

#### **Receitas e Despesas**

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

### **4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12**

O Balanço Orçamentário, de acordo com Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
Estado de Mato Grosso do Sul

**Balço Orçamentário no exercício de 2017**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>327.200,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>262.299,54</b>	<b>64.900,46</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>11.980,51</b>	<b>15.719,49</b>
Receitas de Valores Mobiliários	27.700,00	27.700,00	11.980,51	15.719,49
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>250.319,03</b>	<b>-48.680,97</b>
Transferências Intergovernamentais	299.000,00	299.000,00	250.319,03	-48.680,97
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)</b>	<b>327.200,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>262.299,54</b>	<b>64.900,46</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	1.955.500,00	1.955.500,00	1.363.858,38	-591.641,62
<b>TOTAL V = (III) + (IV)</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>1.626.157,92</b>	<b>-656.542,08</b>

A receita prevista do Fundo de Assistência Social, para o exercício de 2017 foi de R\$ 327.200,00, e uma receita realizada de R\$ 262.299,54, assim distribuídas conforme abaixo:

- Receita Patrimonial no valor de R\$ 11.980,51 são provenientes rendimentos de aplicações financeiras;
- Transferência de Correntes no valor de R\$ 250.319,03 refere-se a Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social no valor de R\$ 127.732,21 e Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social valor de R\$ 122.586,82.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>2.240.100,00</b>	<b>1.596.224,92</b>	<b>1.563.949,03</b>	<b>2.109.094,81</b>	<b>643.875,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.524.000,00	1.464.100,00	1.225.058,24	1.225.058,24	1.225.058,24	239.041,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.000,00	776.000,00	371.166,68	501.998,76	501.998,76	296.090,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>27.700,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>29.233,00</b>	<b>29.233,00</b>	<b>29.233,00</b>	<b>12.667,00</b>
INVESTIMENTOS	27.700,00	42.600,00	29.233,00	29.233,00	29.233,00	12.667,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>1.626.157,92</b>	<b>1.593.882,03</b>	<b>1.593.962,13</b>	<b>656.542,08</b>
<b>SUPERÁVIT (XII)</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>
<b>TOTAL (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>1.626.157,92</b>	<b>1.593.882,03</b>	<b>1.593.962,13</b>	<b>656.542,08</b>

A despesa prevista do Fundo de Assistência Social, para o exercício de 2017 foi de R\$ 2.282.700,00, ocorreram remanejamentos de dotações orçamentárias por



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
Estado de Mato Grosso do Sul

meio de decretos de suplementações orçamentárias, visando adequar a realidade do órgão.

A execução orçamentária de 2017 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 262.299,54 e as despesas realizadas R\$ 1.593.962,13. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit de R\$ 1.363.858,38 coberto com a Interferência Financeira no valor de R\$ 1.457.000,00 e saldo bancário do exercício anterior, assim demonstrado no Anexo 13 do Balanço Financeiro.

**5 – BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os Ingressos e Dispêndios do Balanço Financeiro que demonstra o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

ATIVO	Exercício 2017	PASSIVO	Exercício 2017
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>262.299,54</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.626.157,92</b>
<b>Ordinária</b>	<b>262.299,54</b>	<b>Ordinária</b>	1.626.157,92
<b>Transferência Financeira Recebidas</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>Transf. Financeira Concedida</b>	0,00
Transferência Recebida para a Execução Orçamentária	1.457.000,00	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	0,00
<b>Recebimento Extra Orçamentário</b>	<b>267.354,84</b>	<b>Pagamento Extra Orçamentário</b>	318.267,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	32.275,89	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.703,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.919,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	222.923,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	222.923,79
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	2.235,26	Outros Pagamentos Extra orçamentários	2.235,26
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>195.542,59</b>	<b>Saldo Para o Exercício Seguinte</b>	<b>328.176,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	195.542,59	Caixa e Equivalentes de Caixa	328.176,36
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.182.196,97</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.182.196,97</b>

A Receita Orçamentária Arrecadada no fundo é R\$ 262.299,54 e as despesas orçamentárias realizadas são R\$ 1.626.157,92 ambas registradas como recursos ordinários.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS Estado de Mato Grosso do Sul

O Fundo recebeu transferência Financeira para execução orçamentária no valor de R\$ 1.457.000,00 da Prefeitura Municipal de Alcinópolis.

A Inscrição de Restos a Pagar não Processados é no valor de R\$ 32.275,89 e de Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 9.919,90, refere-se às despesas contratadas com fornecedores de Curto Prazo que não encerrou o estágio final da despesa, e o Pagamento de R\$ 2.703,64 refere-se ao pagamento de Restos a Pagar não processados de 2016.

As movimentações extra orçamentários no valor de R\$ 222.923,79 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados ambos registrados no ativo e passivo refere-se a consignações que fora recebidas e pagas no período a quem de direito no mesmo montante. Outros Recebimentos e pagamentos extra orçamentários no valor de R\$ 2.235,26 refere-se à movimentação de créditos a receber de curto prazo.

O Fundo iniciou-se o exercício com um saldo em conta corrente do exercício anterior o montante de R\$ 195.542,59 e encerrou-se o exercício de 2017 com saldo em conta corrente de R\$ 328.176,36.

### 6 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro atual e anterior, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas, conforme demonstrativo abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício 2017
<b>Exploração Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.980,51
<b>Total</b>	<b>11.980,51</b>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	
Transferências Intragovernamentais	1.457.000,00
Transferências Intergovernamentais	250.319,03
<b>Total</b>	<b>1.707.319,03</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>1.719.299,54</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
Estado de Mato Grosso do Sul

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	Exercício 2017
<b>Pessoal e Encargos</b>	
Remuneração a Pessoal	1.015.875,83
Encargos Patronais	209.182,41
Benefícios a Pessoal	60.916,67
<b>Total</b>	<b>1.285.974,91</b>
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	
Uso de Material de Consumo	101.227,43
Serviços	171.296,18
<b>Total</b>	<b>272.523,61</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	
Juros e Encargos de Mora	1.376,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	6.777,77
<b>Total</b>	<b>8.154,15</b>
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	
Transferências Intragovernamentais	29.933,00
<b>Total</b>	<b>29.933,00</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>1.596.585,67</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>122.713,87</b>

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 alcançaram as cifras de R\$ 1.719.319,03 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 1.596.585,67 sendo R\$ 1.285.974,91 de despesas com pessoal, R\$ 272.523,61 despesas com bens e serviços e despesas financeiras de R\$ 8.154,15.

A transferência intragovernamentais no valor de R\$ 29.933,00 de Transferência Intragovernamentais, refere-se a Investimentos em Bens Móveis feito pelo fundo que fora transferido para Prefeitura Municipal de Alcínópolis na Incorporação do Patrimônio.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ 122.713,87 de superávit. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício de 2017.

#### **7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2017. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
Estado de Mato Grosso do Sul

(passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente, conforme abaixo:

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício 2017</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Exercício 2017</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>Passivo Circulante</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	328.176,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.414,90
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>328.176,36</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.505,00
		<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>9.919,90</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>Passivo Não Circulante</b>	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	-	<b>Patrimônio Líquido</b>	
		<b>Resultados Acumulados</b>	<b>318.256,46</b>
		Resultado do Exercício	122.713,87
		Resultado de Exercícios Anteriores	195.542,59
		<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>318.256,46</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>328.176,36</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>328.176,36</b>

**Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa:** Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 328.176,36.

**Passivo Circulante:** O valor de R\$ 9.919,90 refere-se a obrigações de curto prazo.

**Patrimônio Líquido:** O resultado patrimonial do exercício foi um superávit de R\$ 122.713,87, e o Resultado de exercícios anteriores no montante de R\$ 195.542,59 de superávit, a somatória desses resultados compõem o Patrimônio Líquido do Fundo em R\$ 318.256,46.

## 8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social durante o exercício de 2017.

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>EXERCÍCIO 2017</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.944.458,59</b>
Receitas derivadas e Originárias	11.980,51
Transferências Correntes Recebidas	250.319,03
Outros Ingressos Operacionais	1.682.159,05
<b>Desembolsos</b>	<b>1.811.824,82</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.556.732,77
Juros e encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Outros Desembolsos operacionais	255.092,05
<b>Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>132.633,07</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS  
Estado de Mato Grosso do Sul

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>29.933,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	29.933,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
	..
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-29.933,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)</b>	<b>102.700,77</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	195.542,59
Caixa e Equivalente de caixa final	328.176,36

Alcínópolis-MS, 20 de Fevereiro de 2018.

**AGONCILIO PEREIRA DA ROCHA**  
CRC-MS 08414/O-7

# DENGUE PODE MATAR



**Elimine os focos do mosquito da dengue.**

Fique atento aos locais que podem acumular água:



MANTENHA A CAIXA D'ÁGUA FECHADA



MANTENHA A LIXEIRA FECHADA



NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA SOBRE A LAJE



MANTENHA AS CALHAS LIMPAS

**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.



**TODOS CONTRA  
A DENGUE**

**DENGUE  
AQUI NÃO!**

