



JORNAL DE COSTA RICA

Costa Rica - MS., Terça-Feira, 27 de Março de 2018 - Ano 34 - Nº 7042 - R\$ 1,75 - Diretor: Silvestre de Castro

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2017
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.049.400,00	36.049.400,00	40.932.919,08	4.883.519,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.424.000,00	2.424.000,00	2.262.713,55	-161.286,45
Impostos	2.340.000,00	2.340.000,00	2.172.497,35	-167.502,64
Taxas	84.000,00	84.000,00	90.216,19	6.216,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.500,00	204.500,00	178.015,55	-26.484,45
Contribuição de Iluminação Pública	204.500,00	204.500,00	178.015,55	-26.484,45
RECEITA PATRIMONIAL	370.500,00	370.500,00	338.557,44	-31.942,56
Receitas Imobiliárias	6.000,00	6.000,00	5.516,88	-483,12
Receitas de Valores Mobiliários	364.500,00	364.500,00	333.040,56	-31.459,44
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.878.300,00	32.878.300,00	37.810.325,15	4.932.025,15
Transferências Intergovernamentais	32.817.300,00	32.817.300,00	37.745.406,55	4.928.106,55
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	64.918,60	4.918,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.100,00	164.100,00	343.307,39	179.207,39
Multas e Juros de Mora	40.100,00	40.100,00	25.288,19	-14.811,81
Indenizações e Restituições	19.000,00	19.000,00	157.931,58	138.931,58
Receita da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	155.708,06	55.708,06
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	4.381,56	-618,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.315.000,00	2.315.000,00	978.166,50	-1.336.833,50
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.295.000,00	2.295.000,00	978.166,50	-1.316.833,50
Transferências de Convênios	2.295.000,00	2.295.000,00	978.166,50	-1.316.833,50
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.064.400,00	-5.064.400,00	-5.741.102,02	-676.702,02
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.064.400,00	-5.064.400,00	-5.741.102,02	-676.702,02
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.064.400,00	-5.064.400,00	-5.741.102,02	-676.702,02
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.064.400,00	-5.064.400,00	-5.741.102,02	-676.702,02
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.820.400,00	-1.820.400,00	-1.772.025,88	48.374,12
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.759.907,44	50.092,56
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.517.303,55	82.696,45
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-210.000,00	-210.000,00	-242.603,89	-32.603,89
Dedução de Receita para Form. do FUNDEB - ICMS LC 87/96	-10.400,00	-10.400,00	-12.118,44	-1.718,44
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.244.000,00	-3.244.000,00	-3.969.076,14	-725.076,14
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.244.000,00	-3.244.000,00	-3.969.076,14	-725.076,14
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.827.268,16	-727.268,16
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-108.000,00	-108.000,00	-101.612,79	6.387,21

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2017
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	-36.000,00	-36.000,00	-40.195,19	-4.195,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	33.300.000,00	33.300.000,00	36.169.983,56	2.869.983,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	33.300.000,00	33.300.000,00	36.169.983,56	2.869.983,56
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	33.300.000,00	33.300.000,00	36.169.983,56	2.869.983,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.400.109,61	-
Superávit Financeiro	-	-	1.400.109,61	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
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)	28.161.565,00	29.849.282,20	27.741.033,12	26.885.695,83	26.482.619,63	2.108.249,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.567.965,00	17.602.362,00	17.028.857,05	17.004.943,55	16.902.494,74	573.524,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	7.000,00	5.879,60	5.879,60	5.879,60	1.120,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.578.600,00	12.239.920,20	10.706.316,47	9.874.872,68	9.574.245,29	1.533.603,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.078.435,00	3.450.717,80	2.762.113,55	1.522.246,94	1.455.281,43	688.604,25
INVESTIMENTOS	4.458.435,00	3.381.703,17	2.693.778,06	1.453.911,45	1.386.945,94	687.925,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	69.014,63	68.335,49	68.335,49	68.335,49	679,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI + XII)	33.300.000,00	33.300.000,00	30.503.146,67	28.407.942,77	27.937.901,06	2.796.853,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)	33.300.000,00	33.300.000,00	30.503.146,67	28.407.942,77	27.937.901,06	2.796.853,33
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	5.666.836,89	7.762.040,79	8.232.082,50	-5.666.836,89
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.300.000,00	33.300.000,00	36.169.983,56	36.169.983,56	36.169.983,56	-2.869.983,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2017
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	136.096,07	104.115,31	104.115,31	31.980,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.978,00	13.978,00	13.978,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.118,07	90.137,31	90.137,31	31.980,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	123.057,83	832.700,16	666.998,80	652.702,00	1.450,00	301.605,99
INVESTIMENTOS	123.057,83	832.700,16	666.998,80	652.702,00	1.450,00	301.605,99
TOTAL	123.057,83	968.796,23	771.114,11	756.817,31	33.430,76	301.605,99

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	115.569,86	115.569,86	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.273,29	67.273,29	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.296,57	28.296,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.068,61	25.058,40	42.127,01	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	17.068,61	25.058,40	42.127,01	0,00	0,00
TOTAL	17.068,61	140.628,26	157.696,87	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)		36.169.983,56	30.221.736,69
Ordinária		36.169.983,56	30.221.736,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.883.014,85	9.081.728,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.883.014,85	9.081.728,90
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.046.736,18	6.768.540,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.095.203,90	968.796,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		470.041,71	140.628,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.376.794,92	5.557.843,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		104.695,65	101.272,61
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.716.605,44	3.600.991,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.716.605,44	3.600.991,52
TOTAL (V) = (II+III+IV)		55.816.340,03	49.672.997,62

JORNAL DE COSTA RICA

JORNAL CORREIO DE COSTA RICA LTDA.

Antônio Silvestre de Castro

Duprê Garcia Coelho

Silvestre de Castro

Neli Justina Pereira

CNPJ: 08.983.478/0001-89

INS. MUNICIPAL: 450.001-9

REGISTRO NA JUCEMS: 5400232678

Av. José Ferreira da Costa, 90

CX. Postal, 13 - CEP: 79550-000

Costa Rica - Mato Grosso do Sul

E-mail: imprensaoficial@terra.com.br

Fone Geral: (0xx67) 3247-1936

Planta Diário: (0xx67) 3247-2388

Cellular: (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

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

Filial a ABRAJORI - Associação Brasileira

dos Jornais do Interior.

CNJ - Cadastro Nacional de Jornais do

Interior.

Periodicidade verificada em Brasília (DF) -

Registro nº 00847.

Nosso representante com exclusividade

para todo o Brasil:

TABULA VEICULOS DE COMUNICAÇÃO SIC

LTD.A. 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: 23.851.773/0001-87



DENGUE
PODE MATAR



Elimine os focos de mosquito da dengue.

Fique atento aos locais que podem acumular água:



É não se aqueça: 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
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		30.503.146,67	31.429.835,11
Ordinária		25.644.102,84	26.675.679,37
Vinculada		4.859.043,83	4.754.155,74
Recursos Destinados à Saúde		4.859.043,83	4.754.155,74
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		8.883.014,85	9.081.728,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.883.014,85	9.081.728,90
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.384.719,82	6.444.528,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		756.817,31	748.410,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		157.696,87	73.110,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.365.509,99	5.524.018,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		104.695,65	98.988,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.045.458,69	2.793.590,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.045.458,69	2.716.605,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	76.984,79
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		55.816.340,03	49.749.682,41

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	41.911.085,58	5.741.102,02	36.169.983,56	35.003.759,01	4.782.022,32
TOTAL	41.911.085,58	5.741.102,02	36.169.983,56	35.003.759,01	4.782.022,32	30.221.736,69

Parteiro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Balanço Patrimonial

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.045.458,69	2.716.605,44
Créditos a Curto Prazo	0,00	76.984,79
Total do Ativo Circulante	10.045.458,69	2.793.590,23
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	706.462,00	718.060,73
Créditos a Longo Prazo	706.462,00	718.060,73
Imobilizado	21.762.714,86	20.466.299,23
Total do Ativo Não Circulante	22.469.176,86	21.184.359,96
TOTAL DO ATIVO	32.514.635,55	23.977.950,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	102.448,81	87.273,29
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	349.938,57	52.283,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.206,13	18.140,08
Demais Obrigações a Curto Prazo	193.883,82	174.853,89
Total do Passivo Circulante	670.477,33	332.550,76
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	154.718,70	328.357,87
Total do Passivo Não Circulante	154.718,70	328.357,87
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	31.689.439,52	23.317.041,56
Superávits ou Déficits do Exercício	8.456.384,33	3.427.063,44
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	23.317.041,56	19.827.547,64

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Balço Patrimonial

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

Ajustes de Exercícios Anteriores	-83.986,37	62.430,48
Total do Patrimônio Líquido	31.689.439,52	23.317.041,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.514.635,55	23.977.950,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Balço 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
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	10.045.458,69	2.793.590,23
Ativo Permanente	22.469.176,86	21.184.359,96
Total do Ativo	32.514.635,55	23.977.950,19
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.117.270,12	1.393.480,62
Passivo Permanente	154.718,70	328.357,87
Total do Passivo	5.271.988,82	1.721.838,49
Saldo Patrimonial (I - II)	27.242.646,73	22.256.111,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Balço 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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00



**AVIDA
É MAIS FORTE
QUE A AIDS.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Balança Patrimonial

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-1.369.185,41	-1.369.185,41
100000-Recursos Ordinários	-15.269.137,33	0,00
101000-Recursos para Educação	2.720.628,34	0,00
102000-Recursos para Saúde	4.958.504,29	0,00
114000-SUS - Transferência de Recursos do SUS	-14.096,46	0,00
114009-Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB Variável	-393.111,34	0,00
114010-Componente Limite Financeiro da MAC	-272.514,29	0,00
114012-Componente da Vigilância Epidem. e Ambiental em Saúde	-3.986,64	0,00
114013-Componente da Vigilância Sanitária	55.971,43	0,00
114014-Componente Básico da Assistência Farmacêutica	-2.127,82	0,00
114057-Investimento na Rede de Serviços de Saúde	-80.530,91	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	142.825,87	0,00
115051-FNDE - PNAE	61.583,33	0,00
115052-FNDE - PNATE	39.228,15	0,00
116000-CIDE	46.000,00	0,00
117000-COSIP	178.156,63	0,00
118000-FUNDEB - 60%	-53.688,97	0,00
119000-FUNDEB - 40%	1.300,00	0,00
121000-Convênios - União/Saúde	-5.258,61	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	891.668,72	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	39.069,14	0,00
125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	185.891,73	0,00
129000-FNAS - Transferência de Recursos do FNAS	-81.397,49	0,00
129056-FNAS - Bolsa Família	20.135,05	0,00
131009-Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB Variável	25.425,49	0,00
131012-Componente da Vigilância Epidem. e Ambiental em Saúde	119,59	0,00
131014-Componente Básico da Assistência Farmacêutica	-75.479,97	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 5 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Balança Patrimonial

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	97.343,60	0,00
180501-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	1.737.516,49	0,00
181503-FIS (LEI 2105/2000)	-596.457,99	0,00
182504-Transferência Recursos FEAS	-38.008,71	0,00
192000-Alienação de Bens - Móveis	17.591,79	0,00
Total das Fontes de Recursos	-7.036.022,30	-1.369.185,41

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

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>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	2.381.685,69	2.542.989,15
Taxas	90.216,19	63.320,72
	<u>2.471.901,88</u>	<u>2.606.309,87</u>
<u>Contribuições</u>		
Contribuição de Iluminação Pública	178.015,55	177.851,70
	<u>178.015,55</u>	<u>177.851,70</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.516,88	25.817,52
	<u>5.516,88</u>	<u>25.817,52</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	44.193,56	43.672,10
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	333.040,56	417.676,83
	<u>377.234,12</u>	<u>461.348,93</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	9.561.626,77	9.563.316,15
Transferências Intergovernamentais	36.353.803,40	29.036.157,73
Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.434.688,25	2.469.191,66
	<u>48.350.118,42</u>	<u>41.068.665,54</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	3.692.047,58
Ganhos com Incorporação de Ativos	167.951,69	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	105.303,68	1.156,51
	<u>273.255,37</u>	<u>3.693.204,09</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	162.313,14	154.605,36
	<u>162.313,14</u>	<u>154.605,36</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>51.818.355,36</u>	<u>48.187.803,01</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	14.252.620,20	13.120.349,32
Encargos Patronais	2.766.301,35	2.737.966,53
Benefícios a Pessoal	208.943,22	216.465,27
	<u>17.227.864,77</u>	<u>16.074.781,12</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de material de consumo	3.169.327,70	3.669.573,93
Serviços	5.790.954,54	6.273.557,83
	<u>8.960.282,24</u>	<u>9.943.131,76</u>
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.879,60	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.376,38	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	200.159,96
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	27.910,58	151.437,56
	<u>36.166,56</u>	<u>351.597,52</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	9.561.626,77	9.836.069,73
Transferências Intergovernamentais	5.741.102,02	4.782.022,32
Transferências a Instituições Privadas	230.650,00	189.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	91.947,88	111.009,52
	<u>15.625.326,67</u>	<u>14.918.101,57</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	118.361,53	0,00
Perdas com Alienação	0,00	392.061,75
Desincorporação de Ativos	56.317,23	24.375,13
	<u>174.678,76</u>	<u>416.436,88</u>
<u>Tributárias</u>		
Contribuições	347.399,69	313.540,04
	<u>347.399,69</u>	<u>313.540,04</u>
<u>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>		
Custo dos Serviços Prestados	894.752,34	2.666.578,02
	<u>894.752,34</u>	<u>2.666.578,02</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	0,00	16.245,00
Incentivos	95.500,00	68.150,00
	<u>95.500,00</u>	<u>84.395,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>43.361.971,03</u>	<u>44.768.561,91</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	<u>8.456.384,33</u>	<u>3.419.241,10</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

 Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

 Exercício
2017

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

 Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Slid Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Slid Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO				328.357,87 C	0,00	173.639,17	154.718,70 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				328.357,87 C	0,00	173.639,17	154.718,70 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				328.357,87 C	0,00	173.639,17	154.718,70 C
INSS A PAGAR				328.357,87 C	0,00	173.639,17	154.718,70 C
INSS - DÉBITO PARCELADO				328.357,87 C	0,00	173.639,17	154.718,70 C
I.N.S.S. - PROCESSO 10140.721568/2017-73				328.357,87 C	0,00	173.639,17	154.718,70 C
Totais				328.357,87 C	0,00	173.639,17	154.718,70 C


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

 Unid. Departamental
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

 Exercício
2017
R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	174.853,89 C	5.376.794,92	5.385.509,99	186.138,82 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.853,89 C	5.376.794,92	5.385.509,99	186.138,82 C
VALORES RESTITUÍVEIS	174.853,89 C	5.376.794,92	5.385.509,99	186.138,82 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.853,89 C	5.376.794,92	5.385.509,99	186.138,82 C
CONSIGNAÇÕES	174.853,89 C	5.376.794,92	5.385.509,99	186.138,82 C
INSS	174.853,89 C	3.515.833,15	3.506.831,64	183.855,40 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	288.844,78	284.561,44	2.283,32 C
ISS	0,00	66.213,02	66.213,02	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	5.676,11	5.676,11	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	38.199,83	38.199,73	0,10 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	53.124,10	53.124,10	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.410.903,95	1.410.903,95	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.249.550,93 C	2.718.688,33	1.101.388,66	2.866.851,60 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.091.854,06 C	2.234.350,82	943.691,79	2.382.513,09 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.060.929,86 C	2.234.350,82	943.691,79	2.351.588,89 C
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.924,20 C	0,00	0,00	30.924,20 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.924,20 C	0,00	0,00	30.924,20 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.696,87 C	484.338,51	157.696,87	484.338,51 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	157.696,87 C	484.338,51	157.696,87	484.338,51 C
Totais	1.424.404,82 C	8.095.484,25	6.466.898,65	3.052.990,42 C


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

 Exercício
2017

Período de: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		55.297.424,50	49.252.189,57
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.122.593,93	3.272.674,62
Transferências correntes recebidas	2FC	37.810.325,15	31.238.670,03
Outros ingressos operacionais		14.364.505,42	14.740.844,92
Desembolsos		41.734.137,21	42.215.873,06
Pessoal e demais despesas	3FC	26.373.827,32	26.426.786,74
Juros e encargos da dívida	4FC	5.879,60	30.000,00
Transferências concedidas	2FC	322.597,88	300.009,52
Outros desembolsos operacionais		15.031.832,41	15.459.076,80
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>13.563.287,29</i>	<i>7.036.316,51</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	225.435,00
Alienação de bens		0,00	225.435,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.081.774,95	3.848.600,44
Aquisição de ativo não circulante		2.081.774,95	3.848.600,44
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>-2.081.774,95</i>	<i>-3.623.165,44</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	978.166,50	266.679,36
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	978.166,50	266.679,36
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	68.335,49	496.439,34
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	68.335,49	496.439,34
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>909.831,01</i>	<i>-229.759,98</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	12.391.343,35	3.183.391,09
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.716.605,44	3.600.991,52
Caixa e Equivalente de caixa final	10.045.458,69	2.716.605,44

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.262.713,55	2.385.653,70
Receita de Contribuições	178.015,55	177.851,70
Receita Patrimonial	5.516,88	22.067,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	3.750,00
Remuneração das Disponibilidades	333.040,56	417.676,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	343.307,39	265.674,87
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>3.122.593,93</i>	<i>3.272.674,62</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	35.375.636,90	28.769.478,37
da União	11.363.731,67	11.239.490,47
de Estados e Distrito Federal	24.011.905,23	17.529.987,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.434.688,25	2.469.191,66
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>37.810.325,15</i>	<i>31.238.670,33</i>
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	322.597,88	300.009,52
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<i>322.597,88</i>	<i>300.009,52</i>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.879.305,15	1.771.882,79
Judiciária	146.987,27	364.727,76
Essencial à Justiça	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2017
Período: Dezembro/2017

Administração	3.084.045,94	3.094.809,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.972.119,54	2.183.199,30
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.405.314,90	6.205.213,04
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.745.311,14	5.957.375,34
Cultura	296.454,02	255.619,96
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.088.032,54	3.292.163,03
Habitação	3.653,79	1.646,45
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	57.511,35	186.622,21
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	775.693,21	763.212,17
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	169.498,42	181.250,42
Transporte	1.297.118,11	1.701.589,43
Desporto e Lazer	111.448,30	74.684,29
Encargos Especiais	341.333,64	392.790,96
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>26.373.827,32</u>	<u>26.426.786,74</u>



PREFEITURA MUNICIPAL 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	5.879,60	30.000,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>5.879,60</u>	<u>30.000,00</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

*Certificamos que revendo o movimento contábil relativo à peça nº 28 – **DEMONSTRATIVO DA MUTAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO**, do item 3.114 Anexo III da Resolução do TCE/MS nº 54/2016, Declaramos **A INEXISTÊNCIA** de movimentação no exercício de 2017.*

Alcinópolis MS, 31 de dezembro de 2017

Agoncílio Pereira da Rocha
Contador
CRC-MS 8414/O-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – APRESENTAÇÃO GERAL

O Município de Prefeitura de Alcinópolis Estado de Mato Grosso do Sul, é um órgão Municipal que constitui em personalidade jurídica de Direito Público, do Poder Executivo e Legislativo.

O Município foi criado pela Lei Estadual nº 1.262 de 22 de abril de 1992, com uma população estimada de 5.188 no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 2017.

O município de Alcinópolis está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, à norte de Mato Grosso do Sul (Microrregião do Alto Taquari) e próximo à divisa com o Estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 18º19'27" sul e a uma longitude 53º42'22" oeste. A cidade está numa posição estratégica bem situada no coração do Centro-oeste, distante 300 km aproximadamente de Campo Grande Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, 600 km de Cuiabá, 625 km de Goiânia e 823 km de Brasília.

Alcinópolis é considerado a Capital Estadual da Arte Rupestre do Mato Grosso do Sul, reconhecido através da Lei Estadual sob nº 4.306 de 21 de dezembro de 2012, por conter vários sítios arqueológicos no município.

Estudo aponta que mais da metade destes sítios estão na Região Norte do Estado conhecida no meio científico e cultural como "Rota Norte" onde Alcinópolis é a cidade detentora da maior concentração de sítios arqueológicos num total de 24, sejam eles com pinturas, gravuras ou pinturas e gravuras.

O Atual Prefeito do município é o Sr. **Dalmy Crisóstomo da Silva** com gestão de 2017 a 2020.

O legislativo municipal é composto por 9 vereadores(as), e o atual Presidente do Legislativo é o Sr. **Valdeci Lima de Oliveira** com mandato de 2017 até 2018.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS Estado de Mato Grosso do Sul

Da lei Municipal nº 359/2013 de 15 de outubro de 2013, que dispõe 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 Alcínópolis 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, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Estado de Mato Grosso do Sul

despesas, sendo registradas mediante as ocorrências de seus respectivos fatos geradoras. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Balanço Orçamentário do Município de Alcinoópolis, 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.

Balanço Orçamentário do Município no Exercício de 2017:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.049.400,00	36.049.400,00	40.932.919,08	4.883.519,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.424.000,00	2.424.000,00	2.262.713,55	-161.286,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.500,00	204.500,00	178.015,55	-26.484,45
RECEITA PATRIMONIAL	370.500,00	370.500,00	338.557,44	-31.942,56
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.878.300,00	32.878.300,00	37.745.406,55	4.932.025,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.100,00	164.100,00	343.307,39	179.207,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.315.000,00	2.315.000,00	978.166,50	-1.336.833,50
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.295.000,00	2.295.000,00	978.166,50	-1.336.833,50
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE(III)	5.064.400,00	5.064.400,00	5.741.102,02	-676.702,02
DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	5.064.400,00	5.064.400,00	5.741.102,02	-676.702,02
SUB TOTAL (IV)= (I+II-III)	33.300.000,00	33.300.000,00	36.169.983,56	2.869.983,56

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)	28.161.565,00	29.849.282,20	27.741.033,12	26.885.695,83	26.482.619,63	2.108.249,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.567.965,00	17.602.362,00	17.028.837,05	17.004.943,55	16.902.494,74	573.524,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	7.000,00	5.879,60	5.879,60	5.879,60	1.120,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.578.600,00	12.239.920,20	10.706.316,47	9.874.872,68	9.574.245,29	1.533.603,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.078.435,00	3.450.717,80	2.762.113,55	1.522.246,94	1.455.281,43	688.604,25
INVESTIMENTOS	4.458.435,00	3.381.703,17	2.693.778,06	1.453.911,45	1.386.945,94	687.925,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	69.014,63	68.335,49	68.335,49	68.335,49	679,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	33.300.000,00	33.300.000,00	30.503.146,67	28.407.942,77	27.937.901,06	2.796.853,33
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	5.666.836,89	7.762.040,79	8.232.082,50	-5.666.836,89
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.300.000,00	33.300.000,00	36.169.983,56	36.169.983,56	36.169.983,56	-2.869.983,56

A execução orçamentária de 2017 do município evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 36.169.983,56 e as despesas realizadas R\$ 30.503.146,67. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz um superávit de R\$ 5.666.836,89.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

5 – BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

O Balanço Financeiro do Município 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
Receitas Orçamentárias (I)	36.169.983,56	Despesas Orçamentárias (VI)	30.503.146,67
Transferência Financeira Recebida (II)	8.883.014,85	Transferência Financeira Concedida (VII)	9.081.728,90
Transferência Recebida para a Execução Orçamentária	8.883.014,85	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	8.883.014,85
Recebimentos Extra orçamentários (III)	6.768.540,51	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	6.384.719,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.095.203,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	756.817,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	470.041,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	157.696,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.376.794,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.365.509,99
Outros Recebimentos Extra orçamentários	104.695,65	Outros Pagamentos Extra orçamentários	104.695,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.677.976,31	Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)	2.716.605,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.716.605,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.045.458,69
TOTAL ATIVO	55.816.340,03	TOTAL DO PASSIVO	55.816.340,03

As a diferença entre as Receitas e Despesas Orçamentárias evidencia um superávit financeiro no valor de R\$ 5.666.836,89

As transferências financeiras recebidas e concedidas o valor de R\$ 8.883.014,85 refere-se à movimentação entre os órgãos do Município.

As Movimentações dos recebimentos e pagamentos extra orçamentários refere-se a Consignações retidas e pagas a quem de direito no respectivo exercício. O saldo financeiro para o exercício seguinte é de R\$ 10.045.458,69.

6 – DEMONSTRAÇÃO 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício 2017
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias.	2.471.901,88
Contribuições	178.015,55
Exploração e Venda de Bens e Serviço	5.516,88
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	377.234,12
Transferências e Delegações Recebidas	48.350.118,42
Varição Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	273.255,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	162.313,14
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	51.818.355,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício 2017
Pessoal e Encargos Sociais	17.227.864,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.960.282,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	36.166,56
Transferências e Delegações Concedidas	15.625.326,67
Desvalorização e Perda De Ativos e Incorporação de Passivos	174.678,76
Tributárias	347.399,69
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	894.752,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	95.500,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	43.361.971,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	8.456.384,33

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 alcançaram as cifras de R\$ 51.818.355,36 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 43.361.971,03. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ 8.456.384,33. 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 de Alcínópolis em 31 de dezembro de 2017. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente, conforme abaixo:

ATIVO	Exercício 2017	PASSIVO	Exercício 2017
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa e Equivalente de Caixa	10.045.458,69	Obrigações de Curto Prazo	670.477,33
Créditos a Curto Prazo	0,00		
Total do Ativo Circulante	10.045.458,69	Total do Passivo Circulante	670.477,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

Ativo Não Circulante		Passivo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	706.462,00	Exigível a Longo Prazo	154.718,70
Créditos a Longo Prazo	706.462,00	Total Passivo não Circulante	154.718,70
	-	Patrimônio Líquido	
Imobilizado	21.762.714,86	Resultados Acumulados	31.689.439,52
		Resultado do Exercício	8.456.384,33
		Ajustes de Exercícios Anteriores	-83.986,37
		Resultado de Exercícios Anteriores	23.317.041,36
Total do Ativo Não Circulante	22.469.176,86	Total do Patrimônio Líquido	31.689.439,52
TOTAL DO ATIVO	32.514.635,55	TOTAL DO PASSIVO	32.514.635,55

Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 10.045.458,69.

Realizável Longo prazo: O valor do realizável a longo prazo no montante R\$ 706.462,00 refere-se a Dívida Ativa do município.

Imobilizado: são os bens municipais, que se encontram sob a responsabilidade da Câmara e Prefeitura Municipal de Alcinópolis, a prefeitura não realizou depreciação dos bens, constatamos a seguinte posição em 31/12/2.017,

BENS MÓVEIS	R\$	8.464.553,67
BENS IMÓVEIS	R\$	13.298.161,19
TOTAL	R\$	21.762.714,86

Obrigações de Curto Prazo: refere-se às despesas a curto prazo discriminada no anexo 17 da Dívida Flutuante.

Exigível a Longo Prazo: o valor de R\$ 154.718,70 refere-se a dívida fundada do município, com 13 parcelas com pagamentos mensais vincendo a última prevista em janeiro de 2019.

Patrimônio Líquido: O resultado patrimonial do exercício foi um superávit de R\$ 8.456.384,33, e o Resultado de exercícios anteriores no montante de R\$ 23.317.041,36 de superávit acumulados.

Em 2017 houve um ajuste no resultado de exercícios anterior no valor de R\$ - 83.986,37 provenientes de uma Incorporação do Balanço da Câmara Municipal feita no exercício de 2012, de não reconhecimento de algumas despesas de Atos praticados pelo Legislativo na época. Considerando que a incorporação precisa ser uma cópia fidedigna do documento de origem e que não existe nenhum processo em andamento. Diante dos fatos, tomamos a decisão realizamos o ajuste desse Ato na Incorporação do Balanço da Câmara Municipal de Alcinópolis em 2017, para que os dados desse órgão seja uma cópia leal.

A somatória desses resultados compõe o Patrimônio Líquido do Município de R\$ 31.689.439,52.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Município durante o exercício de 2017.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO 2017
<u>Ingressos</u>	<u>55.297.424,50</u>
Receitas derivadas e Originárias	3.122.593,93
Transferências Correntes Recebidas	37.810.325,15
Outros Ingressos Operacionais	14.364.505,42
<u>Desembolsos</u>	<u>41.734.137,21</u>
Pessoal e Demais Despesas	26.373.827,32
Juros e encargos da Dívida	5.879,60
Transferências Concedidas	322.597,888
Outros Desembolsos operacionais	15.031.832,41
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)	<u>13.563.287,29</u>
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<u>Ingressos</u>	<u>0,00</u>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<u>Desembolsos</u>	<u>2.081.774,95</u>
Aquisição de ativo não circulante	2.081.774,95
Outros desembolsos de investimentos	0,00
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (II)	
<u>Ingressos</u>	<u>978.166,50</u>
Operações de Créditos	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	978.166,50
Outros ingressos de financiamentos	0,00
<u>Desembolsos</u>	<u>68.335,49</u>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	68.335,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	909.831,01
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	 12.391.343,35
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.716.605,44
Caixa e Equivalente de caixa final	10.045.458,89

Alcínópolis – MS, 26 de março de 2018.

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018

DO OBJETO:

Constitui objeto do presente Termo de Fomento o repasse de recursos financeiros, feito pelo MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALCINOPOLIS, diretamente ao SINDICATO RURAL DE ALCINÓPOLIS – MS, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo.

DO VALOR E DAS DESPESAS:

Para execução do objeto deste TERMO DE FOMENTO, o MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS, repassará ao SINDICATO RURAL DE ALCINÓPOLIS – MS, a importância de R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS), conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho.

40 – Secretaria Mun. Educação, Cultura e Desporto
40.103 – Fundo Municipal de Cultura de Alcinópolis – MS
13.392.0109-2.021 – Manutenção de Eventos e Atividades Culturais
3.3.50.43-100000 – Subvenções Sociais

DO PRAZO DE DURAÇÃO:

O presente convênio entrará em vigor na data de sua assinatura, com término em 30/06/2018.

Alcinópolis/MS, 27 de março de 2018.

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal
CONCEDENTE

MARCIA IZABEL DE SOUZA
Gestora
FUNDO MUN. CULTURA

DANIEL COCHITO
Presidente
PROPONENTE

**TODOS
CONTRA
O CRACK**

!

Inclusive eu.