

JORNAL DE COSTA RICA

Costa Rica - MS., Terça-Feira, 26 de Março de 2019 - Ano 35 - Nº 7296-D - R\$ 1,75 - Diretor: Silvestre de Castro

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

XML nr.: 16

ALCINOÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINOÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

19/03/2019

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, Inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/19/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	6,00	34.714,99	0,00	0,00	34.714,99
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	34.714,99	0,00	0,00	34.714,99
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	34.714,99	0,00	0,00	34.714,99
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	34.714,99	0,00	0,00	34.714,99

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ALCINOÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINOÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

19/03/2019

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018		2017		
			2018	2017	2018	2017	
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1		0,00		0,00	
2	Ingressos	1	254.723,21		325.956,41		
3	Receitas derivadas e originárias	1	4.491,46		4.489,68		
4	Transferências correntes recebidas	1	250.263,75		325.466,05		
5	Outros ingressos operacionais	1		0,00	5.981,08		
6	Desembolsos	1	71.256,69		47.608,63		
7	Pessoal e demais despesas	1	71.256,69		41.627,83		
8	Juros e encargos da dívida	1		0,00	6,00		
9	Transferências concedidas	1		0,00	0,00		
10	Outros Desembolsos Operacionais	1		0,00	5.981,08		
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1	183.496,52		288.347,88		
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1		0,00		0,00	
13	Ingressos	1		0,00		0,00	
14	Alugação de bens	1		0,00		0,00	
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1		0,00		6,00	
16	Outros ingressos de investimentos	1		0,00		0,00	
17	Desembolsos	1		0,00		78.926,80	
18	Adição de ativos não circulante	1		0,00		78.926,80	
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	1		0,00		0,00	
20	Outros desembolsos de investimentos	1		0,00		0,00	
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	1		0,00		-78.926,80	
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1		0,00		6,00	
23	Ingressos	1		0,00		0,00	
24	Operações de crédito	1		0,00		0,00	
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	1		0,00		0,00	
26	Transferências de capital recebidas	1		0,00		0,00	
27	Outros ingressos de financiamento	1		0,00		0,00	
28	Desembolsos	1		0,00		0,00	
29	Amortização/refinanciamento da dívida	1		0,00		0,00	
30	Outros desembolsos de financiamentos	1		0,00		0,00	
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1		0,00		0,00	
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(IV)=(I+II+III)	1	183.496,52		310.021,08		
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	245.185,31		35.164,23		
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	428.683,83		245.185,31		

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018		2017	
		2018	2017	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00		0,00
36	Receita Tributária		0,00		0,00
37	Receita de Contribuições		0,00		0,00
38	Receita Patrimonial		4.491,46		0,00
39	Receita Apropriação		0,00		0,00
40	Receita Industrial		0,00		0,00
41	Receita de Serviços		0,00		0,00
42	Remuneração dos Disponibilizados		0,00		4.489,68
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00		0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias		4.491,46		4.489,68

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018		2017	
		2018	2017	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00		6,00
46	Intergovernamentais		250.263,75		325.466,05
47	da União		0,00		0,00
48	de Estados e Distrito Federal		250.263,75		325.466,05

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	230.263,75	225.486,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	57.212,55	41.027,85
69	Previdência social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitado	14.940,14	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Deporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	71.256,69	41.027,85

Nr.	G5 - QUADRO DE JURÓS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Jurés e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Jurés e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Jurés e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa



AVIDA É MAIS FORTE QUE A AIDS.

JORNAL DE COSTA RICA

JORNAL CORREIO DE COSTA RICA LTDA.
 Diretor Presidente/Redator-Chefe:
ANTÔNIO SILVESTRE DE CASTRO
 Diretor Responsável:
DUPRE GARCIA COELHO
 Diretor de Composição e Diagramação:
SILVESTRE DE CASTRO
 Revisão:
NELI JUSTINA PEREIRA
 CNPJ: 08.983.478/0001-89
 INSC. MUNICIPAL: 450.061-0
 REGISTRO NA JUCEMS: 5490232678
 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
 N° 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 da ABRAJORI - Associação Brasileira
 dos Jornais do Interior.
 CNJI - Cadastro Nacional de Jornais do
 Interior.
 Periodicidade verificada em Brasília (DF) -
 Registro nº 09047.
 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: 04563-090
 Fone/PABX: (0xx11) 5507-5599

FUNDADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 1984.
 JORNAL DE COSTA RICA EIRELI - ME
 CNPJ/INF: 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO GERAL DE 2018

1 – APRESENTAÇÃO GERAL

O **Fundo Municipal de Investimento 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 inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 15.609.604/0001-07.

O Fundo foi criado em conformidade com a Lei Estadual nº 2.105 de 30 de maio de 2000 e suas atualizações, pela a Lei Municipal sob o nº 115 de 10 de novembro de 2000, e atualizada pela Lei Municipal sob nº 412 de 27 de Junho de 2017, com a finalidade de gerir os recursos financeiros de que trata o art. 9º, da Lei Estadual 2.105/2000, e suas alterações posteriores.

O Gestor do Fundo é a Secretária Municipal de Assistência Social de Alcinópolis Sr.^a Adrielle Aparecida Bocalan, a frente da secretaria no período de 01 de janeiro de 2017 a 07 janeiro de 2018, a partir 08 de janeiro de 2018 o Srº. José da Silva Lima assume como Secretario Municipal de Assistência Social e Gestor do Fundo.

2 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis dos **Balanços Gerais de 2018** 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 426 de 17 de novembro de 2017, que dispões sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;

Lei Municipal nº 407 de 22 de maio de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018;

Lei Municipal 427 de 04 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS Estado de Mato Grosso do Sul

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.

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 2018:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	370.000,00	370.000,00	254.755,21	-115.244,79
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	4.491,46	-15.508,54
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	4.491,46	15.508,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	250.263,75	-99.736,25
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	250.263,75	-99.736,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	370.000,00	370.000,00	254.755,21	-115.244,79
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	370.000,00	370.000,00	254.755,21	-115.244,79

A receita prevista e atualizada do Fundo de Investimento Social, para o exercício de 2018 foi de R\$ 370.000,00, e uma receita realizada de R\$ 254.755,21; assim distribuídas; Receita Patrimonial no valor de R\$ 4.491,46 são provenientes rendimentos de aplicações financeiras e Transferência Correntes recebida do Estado no valor de R\$ 250.263,75.

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	55.500,00	147.000,00	105.971,68	71.256,69	71.256,69	41.028,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00	147.000,00	105.971,68	72.256,69	71.256,69	41.028,32
DESPESAS DE CAPITAL	314.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	314.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	370.000,00	150.000,00	105.971,68	71.256,69	71.256,68	44.025,32
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	220.000,00	148.783,53	183.498,52	183.498,52	71.216,47
TOTAL	370.000,00	370.000,00	254.255,21	254.255,21	254.255,21	115.244,79

A despesa prevista do Fundo de Investimento Social, para o exercício de 2018 foi de R\$ 370.000,00, ocorreram remanejamentos de dotações orçamentárias por meio de decretos de suplementações orçamentárias, visando adequar a realidade do órgão dentro do mesmo órgão gestor e órgão externo. Com a dotação atualizada de R\$ 220.000,00.

A execução orçamentária de 2018 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 254.755,21 e as despesas realizadas foi de R\$ 105.971,68. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em superávit de R\$ 148.783,53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

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:

	Exercício 2018	PASSIVO	Exercício 2018
Receitas Orçamentárias (I)	254.755,21	Despesas Orçamentárias (VI)	105.971,68
Vinculada	254.755,21	Vinculada	105.971,68
Recebimentos Extra orçamentários	34.714,99	Pagamentos Extra orçamentários	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	34.714,99	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Saldo do Exercício Anterior	245.185,31	Saldo Para o Exercício Seguinte	428.683,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	245.185,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	428.683,83
TOTAL	534.655,51	TOTAL DO PASSIVO	534.655,51

As Receitas Orçamentárias Arrecadada no fundo é R\$ 254.755,21 e as despesas orçamentárias realizadas são R\$ 105.971,68 ambas registradas como recursos vinculados. Houve Recebimentos extraorçamentárias no valor de R\$ 34.714,99 referente à inscrição de Restos a Pagar não processados.

O Fundo iniciou-se o exercício com um saldo em conta corrente do exercício anterior o montante de R\$ 245.185,31 e encerrou-se o exercício de 2018 com saldo em conta corrente de R\$ 428.683,83

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício 2018
Exploração Patrimoniais Aumentativas Financeiras	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.491,46
Total	4.491,46
Transferências e Delegações Recebidas	
Transferências Intergovernamentais	250.263,75
Total	250.263,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	254.755,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício 2018
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	
Uso de Material de Consumo	56.557,70
Serviços	14.698,99
Total	71.256,69
Transferências e Delegações Concedidas	
Transferências Intragovernamentais	0,00
Total	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	71.256,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	183.498,52

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 alcançaram as cifras de R\$ 254.755,21 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 71.256,69.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas é de R\$ 183.498,52 de superávit. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício de 2018.

7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2018. 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

ATIVO	Exercício 2018	PASSIVO	Exercício 2018
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa e Equivalente de Caixa	428.683,83	Fornecedores a Curto Prazo	0,00
Total do Ativo Circulante	428.683,83	Total do Passivo Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	
		Resultados Acumulados	428.683,83
		Resultado do Exercício	183.498,52
		Resultado de Exercícios Anteriores	245.185,31
		Total do Patrimônio Líquido	428.683,83
TOTAL DO ATIVO	428.683,83	TOTAL DO PASSIVO	428.683,83

Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 428.683,83.

Patrimônio Líquido: O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit de R\$ 183.498,52 e o Resultado de exercícios anteriores apresenta o montante de R\$ 245.185,31 de superávit, a somatória desses resultados compõem o Patrimônio Líquido do Fundo em R\$ 428.683,83.

8 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante é aquela contraída por breve e determinado período de tempo que compreende os restos a pagar, excluídos de dívida a pagar, os depósitos de tesouraria no exercício de 2018, conforme discriminado abaixo:

	Exercício 2017	Inscrição	Baixa por Pagamento	Cancela- mento	Saldo para 2019
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Restos a Pagar 2018		34.714,99			34.714,99
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		34.714,99			34.714,99
OUTROS REC. EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES		34.714,99			34.714,99

A Inscrição de Restos a pagar não processados é de R\$ 34.714,99 que é o saldo para o exercício de 2019 da dívida fluante.

9 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Fundo Municipal de Investimento Social durante o exercício de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCICIO 2018
<u>Ingressos</u>	<u>254.755,21</u>
Receitas derivadas e Originárias	4.491,46
Transferências Correntes Recebidas	250.263,75
Outros Ingressos Operacionais	0,00
<u>Desembolsos</u>	<u>71.256,69</u>
Pessoal e Demais Despesas	71.256,69
Juros e encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Outros Desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)	183.498,52
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>0,00</u>
Aquisição de ativo não circulante	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)	183.498,52
Caixa e Equivalente de caixa inicial	245.185,31
Caixa e Equivalente de caixa final	428.683,83

Alcinópolis-MS, 22 de Fevereiro de 2019.

107	Apropração da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Preços e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

18/03/2019

INGRESSOS					DISPÊNCIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (1)	0	42.260,86	0,00	72	Despesas Orçamentárias (V)	0	995.228,99	0,00
2	00 Recursos Ordinários	0	2.432,86	0,00	73	00 Recursos Ordinários	0	849.832,85	0,00
3	01 Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	74	01 Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	75	02 Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidora e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidora e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhorias	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhorias	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNICAP	0	0,00	0,00	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNICAP	0	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDEB	0	0,00	0,00	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDEB	0	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	39.828,00	0,00	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	45.396,14	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (PRADA - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00	99	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (PRADA - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB - Complementação de União-40%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB - Complementação de União-40%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB - Complementação de União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB - Complementação de União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	50 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Roteio - (artigo 3º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Roteio - (artigo 3º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00



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

43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDESAU - Lei Estadual nº 1.663/1999	0	0,00	0,00	115	80 Transferências do Estado - FUNDESAU - Lei Estadual nº 1.663/1999	0	0,00	0,00
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º de Lei nº 2.104/2000	0	0,00	0,00	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º de Lei nº 2.104/2000	0	0,00	0,00
46	82 Transferências do Estado - FIAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011	0	0,00	0,00	117	82 Transferências do Estado - FIAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011	0	0,00	0,00
47	83 Recursos Extrabudgetários	0	0,00	0,00	118	83 Recursos Extrabudgetários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas Primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas Primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebíveis (II)	0	599.671,83	0,00	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
56	Transferências Financeiras Recebíveis para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	127	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebíveis Independente da Execução Orçamentária	0	599.671,83	0,00	128	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
58	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPS	0	0,00	0,00
62	Recobramentos Extrabudgetários (III)	0	40.159,23	0,00	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	30.154,26	0,00	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	9.911,27	0,00
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	9,91	0,00	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
65	Depósitos Restituições e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
66	Outros Recobramentos Extrabudgetários	0	9.911,27	0,00	137	Depósitos Restituições e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
67	Depósitos de Dívidas Originárias	0	0,00	0,00	138	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	9.911,27	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	0,00	0,00	139	Depósitos de Dívidas Originárias	0	0,00	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	140	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	76.951,46	0,00
70	Depósitos Restituições e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Depósitos Restituições e Valores Vinculados	0	76.951,46	0,00
71	TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	0	682.091,72	0,00	142	Depósitos Restituições e Valores Vinculados	0	76.951,46	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	0	682.091,72	0,00

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	27 - Transferências de Capitais - Estado/Outros (não relacionados à execução/orçamento próprio)	39.828,00	0,00	39.828,00	0,00	0,00	

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar e numerar sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes das movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
- No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nº: 13

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/09/2018.

18/03/2019

ATIVO				PASSIVO					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	76.951,46	0,00	43	Passivo Circulante	0	63,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	76.951,46	0,00	44	Obrigações Tracóplicas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0	6,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	45	Empendimentos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Cientes	0	0,00	0,00	46	Rescissões e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	93,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Respostas a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provedores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empendimentos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	93,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Tracóplicas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estocques	0	0,00	0,00	54	Empendimentos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPL Pagos Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	76.951,46	0,00	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	0,00	0,00	57	Provedores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	59	Resultados de Exercícios	0	0,00	0,00
18	Cientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	76.857,86	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
22	Empendimentos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
26	Estocques	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	76.857,86	0,00
27	VPL Pagos Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do Exercício	0	76.857,86	0,00
28	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
29	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
31	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	76.857,86	0,00
32	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO e DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	76.951,46	0,00
33	Imobilizado	0	0,00	0,00					
34	Bens Móveis	0	0,00	0,00					
35	Bens Imóveis	0	0,00	0,00					
36	Intangíveis	0	0,00	0,00					
37	Softwares	0	0,00	0,00					
38	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
39	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
40	Direito de Ativo Não Circulante	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	0,00	0,00					
42	TOTAL DO ATIVO	0	76.951,46	0,00					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	76.951,46	0,00
77	Ativo Permanente	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	76.951,46	0,00
79	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	39.747,84	0,00
81	Passivo Permanente	0	0,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
85	Garantias e Contrapartidas Recebíveis	0	0,00	0,00
86	Direitos Condenados e Outros Instrumentos Compensatórios	0	0,00	0,00
87	Direitos Contratados	0	0,00	0,00
88	Dúvidas Não Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00



02 Total do Passivo		0	30.247,76	0,00	01 Garantias e Contragarantias Co-moedias	0	0,00	0,00
03 SALDO PATRIMONIAL (-) (-10)		0	46.703,70	0,00	02 Obrigações Condições e Outros Instrumentos Condicionais	0	0,00	0,00
					03 Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					04 Outras Alças Patrimoniais Passivas	0	0,00	0,00
					05 Outras Alças Patrimoniais Passivas	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nº	Fonte de Recursos	NOTA*	2018	2017	
95	00 - Recursos Ordinários	0	46.703,70	0,00	
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e competências Transferidas)	0	0,00	0,00	
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	
101	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	
102	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Direta e Fundos)	0	0,00	0,00	
103	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	
104	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	0,00	0,00	
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais de Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Reabilitação de Interesses Sociais - FNRIS	0	0,00	0,00	
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	0	0,00	0,00	
123	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	
124	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	
125	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	
126	41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	
127	42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	
128	43 - Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00	
129	44 - Recursos do Superfundo de Taxa de Administração	0	0,00	0,00	
130	50 - FMUCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	
131	51 - FMMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente	0	0,00	0,00	
132	60 - Recursos próprios dos Condições - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	
133	81 - Transferência do Condôcio - Contrato de Ratoel - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	
134	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	
135	71 - Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	
136	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, 1, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0	0,00	0,00	
137	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	
138	82 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011.	0	0,00	0,00	
139	83 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	
140	89 - Outras Receitas Primárias	0	0,00	0,00	
141	90 - Operações de Crédito - Linhas	0	0,00	0,00	
142	91 - Operações de Crédito - Fontes	0	0,00	0,00	
143	92 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	
144	93 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	
145	94 - Outras Receitas Não-primárias	0	0,00	0,00	

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no GS - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
- 3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- 4) No GS - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias e na fonte 94 Outras Receitas Não Primárias deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 14

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V de MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 85, de 03/10/2018

18/03/2019

Nº	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	1	641.932,69	0,00
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
3	Impostos	1	0,00	0,00
4	Taxas	1	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	1	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	1	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesses das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	1	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	1	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	375,86	0,00
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Moço	1	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Cobrados	1	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	375,86	0,00
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	639.493,83	0,00
23	Transferências Intragovernamentais	1	599.674,83	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	1	39.828,90	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multiproprietárias	1	0,00	0,00
27	Transferências de Condições Proprietárias	1	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
29	Educação Curricular Delegada de Entes	1	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
32	Valorização e Ganho com Revés e Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	1	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
37	Reversão de Resultado do Voto em Conselho	1	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	2.057,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa e Classificável	1	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	3.057,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS (1)	1	641.932,69	0,00
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	565.074,73	0,00
45	Pessoal e Encargos	1	26.101,17	0,00
46	Remuneração a Pessoal	1	0,00	0,00
47	Encargos Patrimoniais	1	26.101,17	0,00
48	Benefícios a Pessoal	1	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	1	0,00	0,00
52	Reservas	1	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00

54	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda	1	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistência	1	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	446.131,80	0,00
58	Uso de Meios de Consumo	1	29.505,75	0,00
59	Serviços	1	416.545,85	0,00
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
65	Dissipação Financeira Concedidas	1	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	1	90.560,00	0,00
68	Transferências Inter-governamentais	1	90.560,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	1	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	1	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
77	Redução a Valor Residual e Ajuste para Perdas	1	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	1	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	1	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	1	0,00	0,00
82	Tributárias	1	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
84	Contribuições	1	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	1	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	1	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	2.261,96	0,00
90	Premiações	1	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
92	Incentivos	1	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
94	Fornecimentos e Contribuições	1	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	1	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	2.261,96	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	565.074,73	0,00
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	76.857,96	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

18/03/2019

Lei: nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, Inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCGSP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 89, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	93,50	0,00	0,00	93,50
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	93,50	0,00	0,00	93,50
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	30.154,26	0,00	0,00	30.154,26
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	30.154,26	0,00	0,00	30.154,26
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	30.247,76	0,00	0,00	30.247,76
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.911,27	9.911,27	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	40.159,03	9.911,27	0,00	30.247,76

Nota Explicativa

Nota Explicativa



XML nº: 17

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE ALCINÓPOLIS
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

18/03/2019

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		0,00	0,00
2	Ingressos		651.843,96	0,00
3	Recetas derivadas e originárias		2.432,86	0,00
4	Transferências correntes recebidas		39.828,00	0,00
5	Outros Ingressos Operacionais		609.583,10	0,00
6	Desembolsos		484.332,50	0,00
7	Pessoal e demais despesas		474.421,23	0,00
8	Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
9	Transferências concedidas		0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais		9.911,27	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)		167.511,46	0,00
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		0,00	0,00
13	Ingressos		0,00	0,00
14	Aquisição de bens		0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
16	Outros Ingressos de Investimentos		0,00	0,00
17	Desembolsos		90.560,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante		90.560,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
20	Outros desembolsos de Investimentos		0,00	0,00
21	Fluxo de Caixa Líquido das atividades de investimento(II)		-90.560,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
23	Ingressos		0,00	0,00
24	Operações de crédito		0,00	0,00
25	Integração de capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
27	Outros Ingressos de financiamento		0,00	0,00
28	Desembolsos		0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento de dívida		0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
31	Fluxo de Caixa Líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(=I+II+III)		76.951,46	0,00
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		0,00	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final		76.951,46	0,00

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receta Tributária	0,00	0,00
37	Receta de Contribuições	0,00	0,00
38	Receta Patrimonial	375,96	0,00
39	Receta Agropecuária	0,00	0,00
40	Receta Industrial	0,00	0,00
41	Receta de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.057,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.432,86	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	39.828,00	0,00
47	de União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	39.828,00	0,00

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	39.828,00	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial e Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdência Social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habituação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Meio Ambiente	411.840,54	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	62.580,68	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	474.421,23	0,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária de Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária de Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos de Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – APRESENTAÇÃO GERAL

O Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo 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 30.130.901/0001-69.

O Fundo foi criado pela a Lei Municipal sob o nº 177 de 31 de março 2003, e atualizada pela Lei Municipal sob nº 429 de 27 de Fevereiro de 2018, com a finalidade de proporcionar apoio e suporte financeiro às ações municipais nas áreas de meio ambiente e turismo no município de Alcinópolis.

O Município de 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 dentro nas unidades de conservação ambiental do município.

O Gestor da despesa do Fundo de Meio Ambiente e Turismo é a Secretária Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente de Alcinópolis Sr.^a Bruna Barbosa, a frente da secretaria desde o início em 01 de janeiro de 2017.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis dos **Balanços Gerais de 2018** 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 426 de 17 de novembro de 2017, que dispões sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;

Lei Municipal nº 407 de 22 de maio de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018;

Lei Municipal 427 de 04 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS Estado de Mato Grosso do Sul

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.

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 do Exercício de 2018:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.000,00	50.000,00	42.260,86	-7.739,14
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	375,86	-49.624,14
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	375,86	-49.624,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	39.828,00	39.828,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	39.828,00	39.828,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.057,00	2.057,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.057,00	2.057,00
SUBTOTAL	50.000,00	50.000,00	42.260,86	-7.739,14
DÉFICIT	510.000,00	763.571,00	552.968,13	-210.602,87
TOTAL	560.000,00	813.571,00	595.228,99	-218.342,01

A receita prevista e atualizada do Fundo de Cultura, para o exercício de 2018 foi de R\$ 50.000,00, e uma receita orçamentária realizada de R\$ 42.260,86 de Receita Patrimonial R\$ 375,86 provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, Transferência de Convênio com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul em Apoio ao 1º Seminário e Encontro Cultural de Alcínópolis, no valor de R\$ 39.828,00 e Restituições no valor de R\$ 2.057,00.

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)	424.500,00	645.235,00	502.626,46	474.514,73	474.421,23	142.608,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	26.268,00	26.101,17	26.101,17	26.101,17	166,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.500,00	618.967,00	476.525,29	448.413,56	448.320,06	142.441,71
DESPESAS DE CAPITAL (X)	135.500,00	168.336,00	92.602,53	90.560,00	90.560,00	75.733,47
INVESTIMENTOS	135.500,00	168.336,00	92.602,53	90.560,00	90.560,00	75.733,47
TOTAL	560.000,00	813.571,00	595.228,99	565.074,73	564.981,23	218.342,01
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	560.000,00	813.571,00	595.228,99	565.074,73	564.981,23	218.342,01

A despesa prevista inicial do Fundo de Cultura, para o exercício de 2018 foi de R\$ 560.000,00, ocorreram remanejamentos de dotações orçamentárias por meio de decretos de suplementações orçamentárias dentro da mesma unidade gestora e unidade externa e encerrando o exercício com saldo de R\$ 813.571,00 de dotação atualizada. As despesas realizadas foram de R\$ 595.228,99 no período.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

A execução orçamentária de 2018 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 42.260,86 e as despesas realizadas foi de R\$ 595.228,99. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em déficit financeiro de R\$ 552.968,13 custeados por Interferência Financeira recebida no valor de R\$ 599.671,83 demonstrado no Anexo 13 - 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:

INGRESSOS	Exercício 2018	DISPÊNDIOS	Exercício 2018
Receitas Orçamentárias (I)	42.260,86	Despesas Orçamentárias (VI)	595.228,99
Ordinária	42.260,86	Ordinária	595.228,99
Transferência Financeira Recebida	599.671,83	Transf. Financeira Concedida	
Transferência Recebida para a Execução Orçamentária	599.671,83	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	
Recebimentos Extraorçamentário	40.159,03	Pagamentos Extraorçamentário	9.911,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.154,26	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	93,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.911,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.911,27
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo Para o Exercício Seguinte	76.951,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	76.951,46
TOTAL	682.091,72	TOTAL DO PASSIVO	682.091,72

A Receita Orçamentária Arrecadada no fundo é R\$ 42.260,86 e as despesas orçamentárias realizadas são R\$ 595.228,99 ambas registradas como recursos ordinários. O Fundo recebeu transferência Financeira para execução orçamentária no valor de R\$ 599.671,83. A Inscrição de Restos a Pagar não Processados é no valor de R\$ 30.154,26 e de Restos a Pagar Processados R\$ 93,50 para o exercício seguinte. As movimentações extraorçamentárias houve o recebimento e pagamentos de consignações no valor R\$ 9.911,27.

O Fundo iniciou-se o exercício sem saldo em conta corrente e encerrou e encerrou-se o exercício de 2018 com saldo em conta corrente de R\$ 76.951,46.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

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 2018
Exploração Patrimonial Aumentativas Financeira	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	375,86
Total	375,86
Transferências e Delegações Recebidas	
Transferências Intragovernamentais	599.671,83
Transferências Intergovernamentais	39.828,00
Total	639.499,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.057,00
Total	2.057,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	631.932,69

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício 2018
Pessoal e Encargos	
Encargos Patronais	26.101,17
Total	26.101,17
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	
Uso de Material de Consumo	29.505,75
Serviços	416.645,85
Total	446.151,60
Transferências e Delegações Concedidas	
Transferências Intragovernamentais	90.560,00
Total	90.560,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.261,96
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.261,96
Total	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	565.074,73
RESULTADO DO PERIODO	76.857,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS Estado de Mato Grosso do Sul

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 alcançaram as cifras de R\$ 631.932,69 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 565.074,73.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ 76.857,96 de superávit no exercício. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício de 2018.

7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2018. 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 2018	PASSIVO	Exercício 2018
Ativo Circulante	76.951,46	Passivo Circulante	93,50
Caixa e Equivalente de Caixa	76.951,46	Fornecedores a Curto Prazo	93,50
		Patrimônio Líquido	
		Resultados Acumulados	76.857,96
		Resultado do Exercício	76.857,96
		Resultado de Exercícios Anteriores	0,00
		Total do Patrimônio Líquido	76.857,96
TOTAL DO ATIVO	76.951,46	TOTAL DO PASSIVO	76.951,46

Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 76.951,46.

Passivo Circulante – São as despesas contraídas com fornecedores de curto prazo no valor de R\$ 93,50.

Patrimônio Líquido: O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit de R\$ 76.857,96 que compõem o Patrimônio Líquido do Fundo de Meio Ambiente e Turismo.

8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo o exercício de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO 2018
<u>Ingressos</u>	<u>651.843,96</u>
Receitas derivadas e Originárias	2.432,86
Transferências Correntes Recebidas	39.828,00
Outros Ingressos Operacionais	609.583,10
<u>Desembolsos</u>	<u>484.332,50</u>
Pessoal e Demais Despesas	474.421,23
Juros e encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Outros Desembolsos operacionais	9.911,27
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)	167.511,46
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>90.560,00</u>
Aquisição de ativo não circulante	90.560,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-90.560,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)	76.951,46
Caixa e Equivalente de caixa inicial	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	76.951,46

Alcinópolis-MS, 20 de Fevereiro de 2019

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

7

Table with 6 columns: Nr, Amortização da Dívida, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00. Row 167: Amortização da Dívida. Row 168: TOTAL.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 840/2016

Table with 6 columns: Nr, G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS (EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b), PAGOS (c), CANCELADOS (d), SALDO (e) = (a + b - c - d). Rows 109-117.

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Nº 12

ALCÓNPODIS FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ALCÓNPODIS

Balanco Geral

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Ano de 2018

Lei Nº 4.330/14, Arts. 101 e 103, Portaria STN Nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução Nº 89, de 03/02/2018.

19/03/2019

Main financial statement table with columns: Nr, G1 - ESPECIFICAÇÃO, NOTA, 2018, 2017, G2 - ESPECIFICAÇÃO, NOTA, 2018, 2017. Rows 1-43 and 44-114.

Table with 6 columns: Nr, Fonte de Recursos, 2018 (Recita Orçamentária (a), Deduções da Recita Orçamentária (b), Saldo (c) = (a - b), 2017 (Recita Orçamentária (d), Deduções da Recita Orçamentária (e), Saldo (f) = (d - e). Rows 43-70.

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Table with 6 columns: Nr, Fonte de Recursos, 2018 (Recita Orçamentária (a), Deduções da Recita Orçamentária (b), Saldo (c) = (a - b), 2017 (Recita Orçamentária (d), Deduções da Recita Orçamentária (e), Saldo (f) = (d - e). Row 144.

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registrados líquidos das deduções.
2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Recita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

KML n.º: 13

ALCINDO POLIS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ALCINDO POLIS

Rolando Gil
Anexo L4 - Balanço Patrimonial
Año de 2018

Lei n° 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN n° 437/2012 (Parte V do MCGAP) e alterações, IPC 04 - TCE/M5, Resolução n° 88, de 03/10/2018. 19/03/2019

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	49.004,65	71.967,23	43	Passivo Circulante	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	49.004,65	71.967,23	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Creditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Restrições e Outros Emiss	0	0,00	0,00
7	Divida Ativa Não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPD Pagar Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	49.004,65	71.967,23	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	0,00	0,00	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	49.004,65	71.967,23
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
21	Divida Ativa Não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	49.004,65	71.967,23
27	VPD Pagar Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	-72.967,58	52.388,87
28	Investimentos	0	0,00	0,00	70	Resultados de Exercícios Anteriores	0	71.967,23	19.578,26
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Contas em Trânsito	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	49.004,65	71.967,23
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	49.004,65	71.967,23
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0	0,00	0,00					
35	Bens Móveis	0	0,00	0,00					
36	Bens Imóveis	0	0,00	0,00					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	0,00	0,00					
42	TOTAL DO ATIVO	0	49.004,65	71.967,23					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	0,00	0,00	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	49.004,65	71.967,23	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	86	Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	49.004,65	71.967,23	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

82	Total do Passivo	0	0,00	0,00	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0	49.004,65	71.967,23	92	Obrigações Conventados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO				
Nr	Fonte de Recursos	NOTA1	2018	2017
96	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
97	01 - Receitas de Impostos e do Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
98	02 - Receitas de Impostos e do Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
99	03 - Contribuição para o Regime Público de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
100	04 - Contribuição ao Programa Especial Fundamentado	0	0,00	0,00
101	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
102	10 - Recursos Financeiramente Arrecados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
103	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
104	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	0,00	0,00
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDE	0	0,00	0,00
107	16 - Contribuição de Intervenções do Conselho Especial - CIDE	0	0,00	0,00
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em outras atividades, na Educação Básica - CDB)	0	49.004,65	71.967,23
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.300, 28/09/2001 e Decreto nº 12.500, 13/05/2010	0	0,00	0,00
123	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
124	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
125	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
126	41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
127	42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
128	43 - Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00
129	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
130	50 - FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
131	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
132	60 - Recursos Indiretos dos Convênios - (Artigo 4º Portaria STN n° 72/2012)	0	0,00	0,00
133	61 - Transferência de Condutor - Contrato de Rápido - (Artigo 9º Portaria STN n° 72/2012)	0	0,00	0,00
134	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
135	71 - Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
136	80 - Transferências de Estado - FUNDEB/SU - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º e 1º de Lei Estadual nº 3.166/2005	0	0,00	0,00
137	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º de Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
138	82 - Transferências do Estado FNAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2013	0	0,00	0,00
139	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
140	89 - Outras Receitas Primitivas	0	0,00	0,00
141	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
142	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
143	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
144	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
145	94 - Outras Receitas Não-Operacionais	0	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes das movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no GS - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
- 3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- 4) No GS - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias e na fonte 94 Outras Receitas Não Primárias deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 14

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ALCINÓPOLIS
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

19/03/2019

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3	2.687.851,41	2.441.375,81
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3	0,00	0,00
3	Impostos	3	0,00	0,00
4	Taxas	3	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	3	0,00	0,00
6	Contribuições Sociais	3	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	3	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	3	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	3	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	3	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	3	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	6.223,15	6.657,56
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	1	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	6.223,15	6.657,56
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	2.681.658,26	2.434.688,25
23	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1	2.681.658,26	2.434.688,25
27	Transferências de Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
30	Transferências de Passivos Físicos	1	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	1	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
37	Reversão de Redução de Valor Recuperável	1	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa e Classificar	1	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1	2.687.851,41	2.441.375,81
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	2.710.843,99	2.388.986,84
45	Pessoal e Encargos	1	2.710.843,99	2.388.986,84
46	Remuneração a Pessoal	1	2.230.122,10	1.995.296,61
47	Encargos Patronais	1	483.311,89	400.400,23
48	Benefícios a Pessoal	1	7.350,00	2.656,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	1	0,00	0,00
52	Pensões	1	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00

54	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
55	Pf. Não Jurídicas de Transferência de Bens	1	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	0,00	0,00
58	Uso de Materiais de Consumo	1	0,00	0,00
59	Serviços	1	0,00	0,00
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	1	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
68	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	1	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
73	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
77	Redução de Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	1	0,00	0,00
79	Perdas Institucionais	1	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	1	0,00	0,00
82	Tributárias	1	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
84	Contribuições	1	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	1	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	1	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
90	Provisões	1	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
92	Incentivos	1	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	1	0,00	0,00
95	Comissão de Provisões	1	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	2.710.843,99	2.388.986,84
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	-2.967,58	92.388,97

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ALCINÓPOLIS
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105; Inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 19/03/2019

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (IT) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	543.999,55	543.999,55	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DÍVIDAS OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUATANTES	0,00	543.999,55	543.999,55	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ALCINÓPOLIS
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, LAC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 19/03/2019

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018		2017	
			2018	2017	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ingressos	1	3.233.256,00	2.863.227,11	6.687,56	6.687,56
3	Receitas derivadas e originárias	1	6.223,15	2.863.227,11	6.687,56	6.687,56
4	Transferências correntes recebidas	1	2.981.658,26	2.434.688,25	0,00	0,00
5	Outros Ingressos Operacionais	1	545.386,68	420.851,30	0,00	0,00
6	Desembolsos	1	3.255.239,67	2.858.956,24	0,00	0,00
7	Pessoal e demais despesas	1	2.710.843,99	2.388.956,24	0,00	0,00
8	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	1	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	1	545.386,68	420.851,30	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1	- 22.862,58	52.388,97	0,00	0,00
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ingressos	1	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Avenhação de bens	1	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outros Ingressos de Investimentos	1	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Desembolsos	1	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	1	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	1	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	1	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Ingressos	1	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Operações de crédito	1	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Integração de capital social de empresas dependentes	1	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	1	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Ingressos de financiamento	1	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Desembolsos	1	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento de dívida	1	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de Financiamentos	1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(=I+II+III)	1	- 22.862,58	52.388,97	0,00	0,00
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	71.967,23	19.578,26	71.967,23	71.967,23
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	49.094,65	71.967,23	71.967,23	71.967,23

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018		2017	
		2018	2017	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	6.223,15	2.863.227,11	6.687,56	6.687,56
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Remuneração dos Disponibilizados	0,00	0,00	6.687,56	6.687,56
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.223,15	2.863.227,11	6.687,56	6.687,56

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018		2017	
		2018	2017	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
47	de União	0,00	0,00	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00



**Drogas?....
Diga não.**

49	da Município	0,00	0,00
50	Intra-governamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas	2.881.638,25	2.434.688,25
52	Total das Transferências Recebidas	2.881.638,25	2.434.688,25
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intra-governamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intra-governamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Logística	0,00	0,00
62	Justiça	0,00	0,00
63	Essencial à Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Providência Social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	2.710.843,99	2.388.990,84
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habituação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Meio Ambiente	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Engargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.710.843,99	2.388.990,84

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 38

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ALCINÓPOLIS
Balanco Geral
Demonstrativo da Receita e Despesa do FUNDEB
Ano de 2018

Lei Federal nº 11.494/2007, Art. 3º - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

19/03/2019

Nr.	G1 - RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.558.000,00	2.558.000,00	2.636.055,55	103,05
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	416.000,00	416.000,00	501.158,64	120,47
3	1.1.1- IPTU	290.000,00	290.000,00	308.379,36	106,14
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	126.000,00	126.000,00	192.779,28	151,75
5	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	697.402,90	63,40
6	1.2.1- ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	697.402,90	63,40
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	512.000,00	512.000,00	749.429,19	146,37
9	1.3.1- ISS	512.000,00	512.000,00	749.429,19	146,16
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,78
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	688.045,22	129,82
12	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.704.000,00	23.704.000,00	26.988.806,83	104,61
16	2.1- Cota-Parte FPM	9.328.000,00	9.328.000,00	8.790.331,93	94,24
17	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.600.000,00	8.600.000,00	8.081.159,19	93,87
18	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	380.000,00	380.000,00	358.515,70	94,45
19	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	348.000,00	348.000,00	350.177,04	100,63
20	2.2- Cota-Parte ICMS	14.125.000,00	14.125.000,00	15.601.222,34	110,45
21	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	56.000,00	56.000,00	43.378,80	65,73
22	2.4- Cota-Parte ID-Operação	185.000,00	185.000,00	211.915,92	114,55
23	2.5- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.698.385,70	113,23
24	2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	543.647,84	108,73
25	2.7- Cota-Parte IDF-Duro	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.262.000,00	28.262.000,00	29.524.862,18	104,47

Nr.	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
27	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	326.500,00	326.500,00	338.189,67	103,59
29	5.1- Transferências do Sistema Educação	180.000,00	180.000,00	166.723,10	92,63
30	5.2- Transferências Diretas - FUNDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
31	5.3- Transferências Diretas - PNAE	70.000,00	70.000,00	64.850,00	92,64
32	5.4- Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	51.293,81	113,99
33	5.5- Outras Transferências do FUNDE	0,00	0,00	51.853,82	51.853,82
34	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	28.500,00	28.500,00	3.458,84	12,14
35	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
36	6.1- Transferências de Convênios	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
37	6.2- Adição Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	271.500,00	271.500,00
40	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	786.500,00	786.500,00	665.568,67	84,62

Nr.	G3 - RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
41	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.995.200,00	4.995.200,00	5.235.942,78	104,82

CONTINUA NO CADERNO E...