



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS/MS

Prefeitura Municipal de Alcinópolis
Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ - 37.226.651/0001-04

Diário Oficial do Município de Alcinópolis/MS – criado pelo Decreto Municipal nº 16/2018 para publicações dos atos dos Poder Executivo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal – Fone: (067) 3260-1127/1187 – Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.alcinopolis.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – **Dalmy Crisóstomo da Silva**
Vice - Prefeita - **Adrielle Aparecida Bocalan**
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – **Laeryk Vieira Rodrigues**
Secretária Municipal de Saúde - **Célia Regina Furtado dos Santos**
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto - **Márcia Isabel de Souza**
Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos - **Thiago Carneiro Pereira**
Secretário Municipal de Assistência Social - **José da Silva Lima**
Secretária Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente - **Bruna Barbosa**

SUMÁRIO

Demonstrações Contábeis - Balanço Geral do Município de Alcinópolis 2018 - Consolidado02 a 20

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS 2018 - CONSOLIDADO

XML nr.: 11

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2019

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	31.800.000,00	31.800.000,00	33.371.125,22	1.571.125,22
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.623.500,00	2.623.500,00	2.774.528,71	151.028,71
3	Impostos	2.558.000,00	2.558.000,00	2.636.055,55	78.055,55
4	Taxas	65.500,00	65.500,00	138.473,16	72.973,16
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	199.955,57	- 44,43
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	199.955,57	- 44,43
11	RECEITA PATRIMONIAL	402.500,00	402.500,00	281.485,78	- 121.014,22
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	402.500,00	402.500,00	281.485,78	- 121.014,22
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.550.000,00	28.550.000,00	30.062.252,17	1.512.252,17
28	Transferências da União e de suas Entidades	10.422.800,00	10.422.800,00	10.041.606,93	- 381.193,07
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.506.200,00	15.506.200,00	17.338.420,96	1.832.220,96
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.620.000,00	2.620.000,00	2.681.658,26	61.658,26
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	566,02	- 433,98
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	52.902,99	28.902,99
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	9.668,36	5.668,36
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	36.575,18	21.575,18
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	6.659,45	1.659,45
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.137.495,00	- 362.505,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.137.495,00	- 362.505,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	575.995,00	- 524.005,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	561.500,00	161.500,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.300.000,00	33.300.000,00	34.508.620,22	1.208.620,22
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.300.000,00	33.300.000,00	34.508.620,22	1.208.620,22
73	DÉFICIT (VI)	0,00	1.693.638,48	0,00	- 1.693.638,48
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	33.300.000,00	34.993.638,48	34.508.620,22	- 485.018,26
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.474.450,00	31.628.005,32	30.247.888,15	29.607.551,72	29.298.370,51	1.380.117,17
80	Pessoal e Encargos Sociais	17.642.100,00	18.086.598,14	17.551.563,91	17.551.563,91	17.467.658,76	535.034,23
81	Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	2.000,00	1.729,44	1.729,44	1.729,44	270,56
82	Outras Despesas Correntes	11.828.350,00	13.539.407,18	12.694.594,80	12.054.258,37	11.828.982,31	844.812,38
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.765.550,00	3.365.633,16	3.114.796,01	2.201.005,96	2.201.005,96	250.837,15
84	Investimentos	3.674.550,00	3.209.583,16	2.960.077,31	2.046.287,26	2.046.287,26	249.505,85
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	91.000,00	156.050,00	154.718,70	154.718,70	154.718,70	1.331,30
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	33.300.000,00	34.993.638,48	33.362.684,16	31.808.557,68	31.499.376,47	1.630.954,32
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	33.300.000,00	34.993.638,48	33.362.684,16	31.808.557,68	31.499.376,47	1.630.954,32
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.145.936,06	2.700.062,54	3.009.243,75	- 1.145.936,06
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	33.300.000,00	34.993.638,48	34.508.620,22	34.508.620,22	34.508.620,22	485.018,26
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 840/2016

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	855.337,29	751.326,59	751.326,59	99.320,74	4.689,96
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.893,50	23.694,39	23.694,39	199,11	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	831.443,79	727.632,20	727.632,20	99.121,63	4.689,96
104	DESPESAS DE CAPITAL	287.309,19	1.239.866,61	596.502,64	596.502,64	755.094,51	175.578,65
105	Investimentos	287.309,19	1.239.866,61	596.502,64	596.502,64	755.094,51	175.578,65
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	287.309,19	2.095.203,90	1.347.829,23	1.347.829,23	854.415,25	180.268,61

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	403.076,20	397.444,47	5.631,73	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	102.448,81	102.448,81	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	300.627,39	294.995,66	5.631,73	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	14.296,80	66.965,51	81.262,31	0,00	0,00
114	Investimentos	14.296,80	66.965,51	81.262,31	0,00	0,00
115	Inversões 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	14.296,80	470.041,71	478.706,78	5.631,73	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ALCINÓPOLIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 13 - Balanço 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 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2019

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (1)	0	34.508.620,22	36.169.983,56	72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	33.362.684,16	30.503.146,67
2	00 Recursos Ordinários	0	18.409.678,63	19.964.488,16	73	00 Recursos Ordinários	0	17.724.618,13	15.523.948,89
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	1.938.084,39	2.054.923,76	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.452.451,38	2.631.666,34
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	4.308.034,05	4.681.630,72	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	4.152.066,34	4.859.043,83
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores 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 Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhoria	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 - UNIAO	0	1.088.762,11	1.101.055,79	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAO	0	1.004.266,34	503.497,33
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	609.322,36	255.186,09	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	504.887,39	194.417,70
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	34.394,46	44.964,56	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	30.223,93	46.000,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	201.251,07	180.078,71	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	199.215,82	173.421,93
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	2.687.881,41	2.441.375,81	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	2.703.493,99	2.386.336,84
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	7.350,00	2.650,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	367,31	1.025,80	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	6.593,38	5.190,27	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	58.668,40	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	488.892,59	888.949,20	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	723.285,36	888.120,17
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	55.978,76	64.984,16	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	56.880,11	64.069,14
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	5,13	132.054,68	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	183.767,34
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	54.528,62	134.795,60	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	116.507,32	76.002,86
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/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	1.431.106,02	112.135,36	99	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	522.143,26	48.352,99
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 da União-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	566,02	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	60 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 Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	135.670,51	89.465,66	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	38.566,40	88.903,60
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	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
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.531.717,42	1.583.410,84	115	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.569.860,53	1.548.892,01
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.286.553,75	1.687.123,48	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.317.988,40	1.162.782,65
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	199.404,23	126.570,31	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	134.814,92	103.681,26
47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	620.143,70	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	430,90	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	17.591,79
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 Recebidas (II)	0	9.893.651,94	8.883.014,85	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	9.893.651,94	8.883.014,85
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	7.497.271,08	6.982.800,00	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	9.893.651,94	8.883.014,85
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	2.396.380,86	1.900.214,85	128	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	9.893.651,94	8.883.014,85
58	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	2.396.380,86	1.900.214,85	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 RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	7.984.583,45	8.046.736,18	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.554.126,48	2.095.203,90	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	7.915.549,60	6.461.704,61
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	309.181,21	470.041,71	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	478.706,78	157.696,87
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.347.829,23	756.817,31
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	5.706.411,93	5.376.794,92	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
67	Depósitos de Diversas Origens	0	414.863,83	104.695,65	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	5.674.149,76	5.365.509,99
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	10.045.458,69	2.793.590,23	139	Depósitos de Diversas Origens	0	414.863,83	181.680,44
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	10.045.458,69	2.716.605,44	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	11.260.428,60	10.045.458,69
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	76.984,79	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.260.428,60	10.045.458,69
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	62.432.314,30	55.893.324,82	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	62.432.314,30	55.893.324,82

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	00 - Recursos Ordinários	18.409.678,63	0,00	18.409.678,63	19.964.488,16	0,00	19.964.488,16
145	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.174.026,39	5.235.942,00	1.938.084,39	7.796.025,78	5.741.102,02	2.054.923,76
146	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.308.034,05	0,00	4.308.034,05	4.681.630,72	0,00	4.681.630,72
147	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAO	1.088.762,11	0,00	1.088.762,11	1.101.055,79	0,00	1.101.055,79
148	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	609.322,36	0,00	609.322,36	255.186,09	0,00	255.186,09
149	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	34.394,46	0,00	34.394,46	44.964,56	0,00	44.964,56
150	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	201.251,07	0,00	201.251,07	180.078,71	0,00	180.078,71
151	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	2.687.881,41	0,00	2.687.881,41	2.441.375,81	0,00	2.441.375,81
152	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	367,31	0,00	367,31	1.025,80	0,00	1.025,80
153	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	6.593,38	0,00	6.593,38	5.190,27	0,00	5.190,27

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 a numeração 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 de 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.

ALCINÓPOLIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
 Balanço 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 03/10/2018.

28/03/2019

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	11.264.860,10	10.045.458,69	43	Passivo Circulante	0	527.582,20	670.477,33
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.260.428,60	10.045.458,69	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	83.905,15	102.448,81
3	Créditos 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	204.125,59	349.938,57
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	16.225,47	24.206,13
6	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - 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	223.325,99	193.883,82
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	527.582,20	670.477,33
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	0,00	154.718,70
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	154.718,70
12	Estoques	0	4.431,50	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPD Pagas 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	11.264.860,10	10.045.458,69	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	22.701.542,66	22.469.176,86	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	814.922,57	706.462,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	814.922,57	706.462,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	154.718,70
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	33.438.820,56	31.689.439,52
20	Dívida Ativa Tributária	0	814.922,57	706.462,00	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	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	33.438.820,56	31.689.439,52
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	1.749.381,04	8.456.384,33
28	Investimentos	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	31.689.439,52	23.317.041,56
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	- 83.986,37
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	33.438.820,56	31.689.439,52
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	33.966.402,76	32.514.635,55
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0	21.886.620,09	21.762.714,86					
35	Bens Móveis	0	8.544.193,30	8.464.553,67					
36	Bens Imóveis	0	13.342.426,79	13.298.161,19					
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	22.701.542,66	22.469.176,86					
42	TOTAL DO ATIVO	0	33.966.402,76	32.514.635,55					

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	33.966.402,76	32.514.635,55	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	11.264.860,10	10.045.458,69	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	22.701.542,66	22.469.176,86	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	33.966.402,76	32.514.635,55	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	2.261.977,29	3.207.709,12	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	2.261.977,29	3.052.990,42	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	0,00	154.718,70	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

82	Total do Passivo	0	2.261.977,29	3.207.709,12	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	31.704.425,47	29.306.926,43	92	Obrigações Convidados 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/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2018	2017
96	00 - Recursos Ordinários	0	4.881.209,86	4.426.573,68
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-73.048,93	-60.642,00
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	261.901,28	226.786,42
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	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 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	1.019.473,41	917.470,88
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	190.041,20	84.470,17
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	1.929,98	-1.906,73
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	33.009,32	30.752,97
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	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	58.736,74
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	584.504,74	292.364,98
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	9,22	910,57
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	127.488,01	186.395,92
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	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	1.130.573,77	106.819,70
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 - FMDCA - 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 próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
133	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
134	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	96.158,35	259,93
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, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0	-28.865,89	-5.548,56
137	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	569.589,37	569.807,68
138	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0	155.472,97	87.248,69
139	88 - 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 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-Primárias	0	0,00	0,00

Nota Explicativa

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 G5 - 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 G5 - 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
Balanço 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 MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2019

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	59.055.848,28	52.496.967,28
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	2.778.396,11	2.471.901,88
3	Impostos	1	2.639.922,95	2.381.685,69
4	Taxas	1	138.473,16	90.216,19
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	199.955,57	178.015,55
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	199.955,57	178.015,55
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	0,00	5.516,88
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	5.516,88
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	201.806,39	377.234,12
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	65.907,64	44.193,56
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	135.898,75	333.040,56
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	46.368.042,73	48.350.118,42
23	Transferências Intragovernamentais	1	9.932.353,56	9.561.626,77
24	Transferências Intergovernamentais	1	33.753.464,89	36.353.803,40
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 Pessoas Físicas	1	566,02	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	9.454.760,58	951.867,29
33	Reavaliação de Ativos	1	1.269,60	0,00
34	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	9.447.759,25	846.563,61
36	Desincorporação de Passivos	1	5.631,73	105.303,68
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	52.886,90	162.313,14
39	Variação Patrimonial Aumentativa a 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	52.886,90	162.313,14
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	1	59.055.848,28	52.496.967,28
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	57.306.467,24	43.361.971,03
45	Pessoal e Encargos	1	17.836.911,71	17.227.864,77
46	Remuneração a Pessoal	1	14.760.327,66	14.252.620,20
47	Encargos Patronais	1	2.814.930,64	2.766.301,35
48	Benefícios a Pessoal	1	261.653,41	208.943,22
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	Políticas Públicas de Transferência de Renda	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		12.817.460,51	8.960.282,24
58	Uso de Material de Consumo	1		3.957.424,21	3.169.327,70
59	Serviços	1		7.251.773,44	5.790.954,54
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	1		1.608.262,86	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1		60.648,18	36.166,56
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1		1.729,44	5.879,60
63	Juros e Encargos de Mora	1		250,34	2.376,38
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		58.668,40	27.910,58
67	Transferências e Delegações Concedidas	1		16.021.282,15	15.625.326,67
68	Transferências Intragovernamentais	1		10.467.572,47	9.561.626,77
69	Transferências Intergovernamentais	1		5.090.354,97	5.741.102,02
70	Transferências a Instituições Privadas	1		370.550,00	230.650,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1		92.804,71	91.947,88
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		8.935.825,41	174.678,76
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1		61.206,78	118.361,53
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		8.874.618,63	56.317,23
82	Tributárias	1		320.778,23	347.399,69
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1		0,00	0,00
84	Contribuições	1		320.778,23	347.399,69
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1		850.004,72	894.752,34
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		850.004,72	894.752,34
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1		463.556,33	95.500,00
90	Premiações	1		31.202,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	1		0,00	0,00
92	Incentivos	1		79.800,00	95.500,00
93	Subvenções Econômicas	1		0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	1		0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	1		0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1		352.554,33	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1		57.306.467,24	43.361.971,03
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1		1.749.381,04	9.134.996,25

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 15

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2019

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	0 01.01.1900	10140.721568/2017-73	INSS	154.718,70	154.718,70	0,00	0,00	0,00	154.718,70	0,00	0,00	0,00
				154.718,70	154.718,70	0,00	0,00	0,00	154.718,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
Balço 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.

28/03/2019

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)	484.338,51	309.181,21	478.706,78	5.631,73	309.181,21
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	309.181,21	0,00	0,00	309.181,21
3	Restos a Pagar em 2017	470.041,71	0,00	464.409,98	5.631,73	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	14.296,80	0,00	14.296,80	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)	2.382.513,09	1.554.126,48	1.347.829,23	854.415,25	1.734.395,09
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	1.554.126,48	0,00	0,00	1.554.126,48
10	Restos a Pagar em 2017	2.095.203,90	0,00	1.267.812,47	784.522,52	42.868,91
11	Restos a Pagar em 2016	277.625,43	0,00	80.016,76	66.990,12	130.618,55
12	Restos a Pagar em 2015	9.683,76	0,00	0,00	2.902,61	6.781,15
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)	2.866.851,60	1.863.307,69	1.826.536,01	860.046,98	2.043.576,30
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	186.138,82	5.706.411,93	5.674.149,76	0,00	218.400,99
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.052.990,42	7.569.719,62	7.500.685,77	860.046,98	2.261.977,29

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ALCINÓPOLIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
 Balanço 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.

28/03/2019

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	0,00	0,00
2	Ingressos	1	39.141.667,28	40.673.307,63
3	Recetas derivadas e originárias	1	3.308.873,05	3.122.593,93
4	Transferências correntes recebidas	1	30.062.252,17	32.069.223,13
5	Outros ingressos operacionais	1	5.770.542,06	5.481.490,57
6	Desembolsos	1	36.315.421,46	32.172.510,44
7	Pessoal e demais despesas	1	29.982.057,42	26.373.827,32
8	Juros e encargos da dívida	1	1.729,44	5.879,60
9	Transferências concedidas	1	463.354,71	322.597,88
10	Outros Desembolsos Operacionais	1	5.868.279,89	5.470.205,64
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1	2.826.245,82	8.500.797,19
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	0,00	0,00
13	Ingressos	1	0,00	0,00
14	Alienação de bens	1	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	1	0,00	0,00
17	Desembolsos	1	2.594.052,21	2.081.774,95
18	Aquisição de ativos não circulante	1	2.594.052,21	2.081.774,95
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	- 2.594.052,21	- 2.081.774,95
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	0,00	0,00
23	Ingressos	1	1.137.495,00	978.166,50
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	1.137.495,00	978.166,50
27	Outros ingressos de financiamento	1	0,00	0,00
28	Desembolsos	1	154.718,70	68.335,49
29	Amortização/refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	1	154.718,70	68.335,49
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1	982.776,30	909.831,01
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1	1.214.969,91	7.328.853,25
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	10.045.458,69	2.716.605,44
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	11.260.428,60	10.045.458,69

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	2.774.528,71	2.262.713,55
37	Receita de Contribuições	199.955,57	178.015,55
38	Receita Patrimonial	281.485,78	5.516,88
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	333.040,56
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	52.902,99	343.307,39
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.308.873,05	3.122.593,93

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	27.380.027,89	29.634.534,88
47	da União	10.041.606,93	9.591.705,79
48	de Estados e Distrito Federal	17.338.420,96	20.042.829,09

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas	2.682.224,28	2.434.688,25
52	Total das Transferências Recebidas	30.062.252,17	32.069.223,13
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	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	463.354,71	322.597,88
60	Total das Transferências Concedidas	463.354,71	322.597,88

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	2.012.589,30	1.879.305,15
62	Judiciária	157.662,46	146.987,27
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	5.717.657,36	3.084.045,94
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	2.231.543,36	1.972.119,54
69	Previdência social	0,00	0,00
70	Saúde	7.093.789,42	6.405.314,90
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	7.213.736,23	6.745.311,14
73	Cultura	278.826,84	296.454,02
74	Direitos da Cidadania	437,50	0,00
75	Urbanismo	1.861.105,84	3.088.032,54
76	Habituação	14.214,55	3.653,79
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	582.891,40	57.511,35
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	50.639,74	775.693,21
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	62.580,69	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	197.697,82	169.498,42
86	Transporte	1.820.947,18	1.297.118,11
87	Desporto e Lazer	356.378,84	111.448,30
88	Encargos Especiais	328.758,89	341.333,64
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.982.057,42	26.373.827,32

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	1.729,44	5.879,60
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.729,44	5.879,60

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	

XML nr.: 18

ALCINOPOLIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 19 - Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
 Ano de 2018

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução Nº 54 de 14/12/2016.

28/03/2019

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldo Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.689.439,52	0,00	31.689.439,52
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Reemissão de Ações e Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.381,04	0,00	1.749.381,04
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.820,56	0,00	3.343.820,56

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO GERAL DE 2018 - CONSOLIDADO

1 – APRESENTAÇÃO GERAL

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

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

O município de Alcinópolis está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, à norte de Mato Grosso do Sul (Microrregião do Alto Taquari) e próximo à divisa com o Estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 18°19'27" sul e a uma longitude 53°42'22" oeste. A cidade está numa posição estratégica bem situada no coração do Centro-oeste, distante 300 km aproximadamente de Campo Grande Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, 600 km de Cuiabá, 625 km de Goiânia e 823 km de Brasília.

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

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

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

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

Faz parte da Consolidação os Balanços Gerais de 2018 os órgãos do executivo e legislativo, conforme abaixo:

Executivo:

- Prefeitura Municipal de Alcinópolis;
- Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis;
- Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis;
- Fundo Municipal de Investimento Social de Alcinópolis;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS Estado de Mato Grosso do Sul

- Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Alcinópolis;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Alcinópolis;
- Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Alcinópolis;
- Fundo Municipal de Cultura de Alcinópolis e;
- Fundo Municipal de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Alcinópolis – FUNDEB.

Legislativo

- Câmara Municipal de Alcinópolis.

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 dispõe 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.

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

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS Estado de Mato Grosso do Sul

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

4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO – 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.

Balanço Orçamentário Consolidado - Exercício de 2018:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.800.000,00	31.800.000,00	33.371.125,22	1.571.125,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.623.500,00	2.623.500,00	2.774.528,71	151.028,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	199.955,57	-44,43
RECEITA PATRIMONIAL	402.500,00	402.500,00	281.485,78	-121.014,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.550.000,00	28.550.000,00	30.062.252,17	1.512.252,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	52.902,99	28.902,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.137.495,00	-362.505,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.295.000,00	2.295.000,00	978.166,50	-1.336.833,50
SUB TOTAL (IV)= (I+II-III)	33.300.000,00	33.300.000,00	34.508.620,22	1.208.620,22
	0,00	1.693.638,48	0,00	-1.693.638,48
	33.300.000,00	34.993.638,48	34.508.620,22	-485.018,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

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)	29.474.450,00	31.628.005,32	30.247.888,15	29.607.551,72	29.298.370,51	1.380.117,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.642.100,00	18.086.598,14	17.551.563,91	17.551.563,91	17.467.658,76	535.034,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	2.000,00	1.729,44	1.729,44	1.729,44	270,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.828.350,00	13.539.407,18	12.694.594,80	12.054.258,37	11.828.982,31	844.812,38
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.765.550,00	3.365.633,16	3.114.796,01	2.201.005,96	2.201.005,96	250.837,15
INVESTIMENTOS	3.674.550,00	3.209.583,16	2.960.077,31	2.046.287,26	2.046.287,26	249.505,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91.000,00	156.050,00	154.718,70	154.718,70	154.718,70	1.331,30
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	33.300.000,00	34.993.638,48	33.362.684,16	31.808.557,68	31.499.376,47	1.630.954,32
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.145.936,06	2.700.062,54	3.009.243,75	-1.145.936,06
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.300.000,00	33.300.000,00	34.508.620,22	34.508.620,22	34.508.620,22	485.018,26

A execução orçamentária de 2018 do município evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 34.508.620,22 e as despesas realizadas R\$ 33.362.684,16. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz um superávit de R\$ 1.145.936,06.

5 – BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO– Anexo 13

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

ATIVO	Exercício 2018	PASSIVO	Exercício 2018
Receitas Orçamentárias (I)	34.508.620,22	Despesas Orçamentárias (VI)	33.362.684,16
Transferência Financeira Recebida (II)	9.893.651,94	Transferência Financeira Concedida (VII)	9.893.651,94
Transferência Recebida para a Execução Orçamentária	9.893.651,94	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	9.893.651,94
Recebimentos Extra orçamentários (III)	7.984.583,45	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	7.915.549,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.544.126,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	478.706,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	309.181,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.347.829,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.706.411,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.674.149,76
Outros Recebimentos Extra orçamentários	414.863,83	Outros Pagamentos Extra orçamentários	414.863,83
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.045.458,69	Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)	11.260.428,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.045.458,69	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.260.428,60
TOTAL ATIVO	62.432.314,30	TOTAL DO PASSIVO	62.432.314,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

As a diferença entre as Receitas e Despesas Orçamentárias evidencia um superávit financeiro no valor de R\$ 1.145.936,06

As transferências financeiras recebidas e concedidas o valor de R\$ 9.893.651,94 refere-se à movimentação entre os órgãos do Município.

As Movimentações dos recebimentos e pagamentos extra orçamentários refere-se a Consignações retidas e pagas a quem de direito no respectivo exercício. O saldo financeiro para o exercício seguinte é de R\$ 11.260.428,60.

6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício 2018
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias.	2.778.396,11
Contribuições	199.955,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	201.806,39
Transferências e Delegações Recebidas	46.368.042,73
Variação Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	9.454.760,58
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	52.886,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	59.055.848,28

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício 2018
Pessoal e Encargos Sociais	17.836.911,71
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.817.460,51
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	60.648,18
Transferências e Delegações Concedidas	16.021.282,15
Desvalorização e Perda De Ativos e Incorporação de Passivos	8.935.825,41
Tributárias	320.778,23
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	850.004,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	463.556,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	57.306.467,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	1.749.381,04

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 alcançaram as cifras de R\$ 59.055.848,28 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 57.306.467,24. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ 1.749.381,04. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço do exercício de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

A Composição da Variação Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 9.454.760,58 nas Variações Aumentativas refere-se às contas distribuídas a seguir:

- Reavaliação de Ativos no calor de R\$ 1.369,60 do Balanço do Legislativo Municipal;
- Desincorporação de Passivos R\$ 5.631,73 refere-se a cancelamento de Restos a Pagar Processados;
- Ganhos com Incorporação de Ativos R\$ 9.447.759,25 esse valor refere-se a lançamento de incorporação dos Bens do Fundos na Prefeitura Municipal sendo R\$ 573.920,53 de 2018 e R\$ 8.873.838,72 refere-se a bens adquiridos em anos anteriores.

Já a Desvalorização e Perda De Ativos e Incorporação de Passivos no valor de R\$ 8.935.825,41 nas Variações Diminutivas refere-se as contas distribuídas a seguir;

- Redução a Valor Recuperável e Ajustes de Perdas valor de R\$ 61.206,78 no Balanço do Legislativo Municipal e;
- Desincorporação de Ativos – R\$ 779,01 oriundas do Balanço da Câmara Municipal e R\$ 8.873.838,72 refere-se à Baixa no Balanço Consolidado dos Bens adquiridos em exercícios anteriores dos Fundos Públicos que foi incorporado na Prefeitura Municipal em 2018.

O valor de R\$ 850.004,72 contabilizado na conta Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados refere-se a baixa dos bens de domínios públicos.

7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Município de Alcinópolis 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		Passivo Circulante	
Caixa e Equivalente de Caixa	11.260.428,60	Obrigações de Curto Prazo	527.582,50
Créditos a Curto Prazo	0,00		
Total do Ativo Circulante	11.260.428,60	Total do Passivo Circulante	527.582,50
Ativo Não Circulante		Passivo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	814.922,57	Exigível a Longo Prazo	
Créditos a Longo Prazo	814.922,57	Total Passivo não Circulante	
	-	Patrimônio Líquido	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

Imobilizado	21.886.620,09	Resultados Acumulados	33.438.820,56
		Resultado do Exercício	1.749.381,04
		Resultado de Exercícios Anteriores	31.689.439,52
Total do Ativo Não Circulante	22.701.542,66	Total do Patrimônio Líquido	33.438.820,56
TOTAL DO ATIVO	33.966.402,76	TOTAL DO PASSIVO	33.966.402,76

Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 11.260.428,60.

Realizável Longo prazo: O valor do realizável a longo prazo no montante R\$ 814.922,57 refere-se a Dívida Ativa do município.

Imobilizado: são os bens municipais, que se encontram sob a responsabilidade da Câmara e Prefeitura Municipal de Alcinópolis, a depreciação dos bens, foram utilizados a seguintes taxas de depreciação;

- 10% a.a.- Móveis Utensílios, Mobiliário Geral, Máquinas e Equipamentos;
- 20% a.a. - Veículos;
- 20% a.a - Computadores e Periféricos e
- 4% a.a – Benfeitorias em Imóveis

A valor da despesa com a Depreciação aplicado no exercício de 2018 foi de R\$ 1.325.325,05.

A composição do saldo dos bens no Balanço Geral Consolidado é a seguinte posição em 31/12/2018,

BENS MÓVEIS	R\$	8.544.193,30
BENS IMÓVEIS	R\$	13.342.426,17
TOTAL	R\$	21.886.620,09

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

Patrimônio Líquido: a somatória do resultado patrimonial do exercício foi um superávit de R\$ 1.749.381,04, e o Resultado de exercícios anteriores no montante de R\$ 31.689.439,52 de superávit acumulados totalizam R\$ 33.438.820,56 de patrimônio líquido em 31/12/2018.

8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Município durante o exercício de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCICIO 2018
<u>Ingressos</u>	<u>39.141.667,28</u>
Receitas derivadas e Originárias	3.308.873,05
Transferências Correntes Recebidas	30.062.252,17
Outros Ingressos Operacionais	5.770.542,06
<u>Desembolsos</u>	<u>36.315.421,46</u>
Pessoal e Demais Despesas	29.982.057,42
Juros e encargos da Dívida	1.729,44
Transferências Concedidas	463.354,71
Outros Desembolsos operacionais	5.868.279,89
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)	<u>2.826.245,82</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<u>Ingressos</u>	<u>0,00</u>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<u>Desembolsos</u>	<u>2.594.052,21</u>
Aquisição de ativo não circulante	2.594.052,21
Outros desembolsos de investimentos	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (II)	
<u>Ingressos</u>	<u>1.137.495,00</u>
Operações de Créditos	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	1.137.495,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
<u>Desembolsos</u>	<u>154.718,70</u>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	154.718,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	982.776,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	<u>1.214.969,91</u>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	10.045.458,89
Caixa e Equivalente de caixa final	11.260.428,60

Alcinópolis-MS, 28 de março de 2019.

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