



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO I - EDIÇÃO Nº 96

ALCINÓPOLIS-MS, SEGUNDA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 2019

16 PÁGINAS

Diário Oficial do Município de Alcinópolis-MS – criado pelo Decreto Municipal n. 16/2018 para publicações dos atos do Poder Executivo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal.

### PODER EXECUTIVO

<b>Prefeito</b> .....	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
Secretário Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente .....	Bruna Barbosa

### PODER LEGISLATIVO

<b>Presidente</b> .....	Marcos Antonio dos Reis
Vice-Presidente .....	Valdeci Passarinho
Primeira Secretária .....	Cintia Lima
Segundo Secretário .....	Valter Roniz Dias de Souza
Vereador .....	Alcir do Escritório
Vereador .....	Ângelo do Nicola
Vereador .....	Ênio Queiróz
Vereador .....	Weliton Guimarães
Vereador .....	Nivaldo Nunes

### SUMÁRIO

Poder Executivo .....	02
Decreto .....	02
Edital .....	03
Demonstrações Contábeis - FMAS .....	03

Prefeitura Municipal de Alcinópolis  
Estado de Mato Grosso do Sul  
Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro  
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187  
79530-000 - Alcinópolis-MS - CNPJ 37.226.651/0001-04

Visite o Diário Oficial na Internet: [www.alcinopolis.ms.gov.br](http://www.alcinopolis.ms.gov.br)

**PODER EXECUTIVO****DECRETO****DECRETO N.º 0047 DE 24 DE JUNHO DE 2019**

\*DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS\*

Dalmy Crisóstomo da Silva, Prefeito (a) em exercício no Município de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo e conforme a Lei Municipal nº 443/2018.

**DECRETA**

**Art. 1.º)** - É aberto na Contabilidade da Câmara Municipal de Alcinópolis, um crédito adicional no valor de \$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

01101	-	01.031.0101.1057 - Ficha: 000001		
449051	-	Obras e Instalações	R\$	15.800,00
<b>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....</b>			<b>R\$</b>	<b>15.800,00</b>

**Art. 2.º)** - Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

01101	-	01.031.0101.2001 - Ficha: 000008		
339039	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.800,00
<b>TOTAL DAS ANULAÇÕES.....</b>			<b>R\$</b>	<b>15.800,00</b>

**Art. 3.º)** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alcinópolis - MS, 24 de junho de 2019

**Dalmy Crisóstomo da Silva**  
**Prefeito Municipal**

Afixado no expediente da Câmara Municipal de Alcinópolis - MS e registrado na Diretoria de Administração em 24 de junho de 2019 por mim.

**Laeryk Vieira Rodrigues**  
**Sec Mun. Adm, Planej e Finanças**

**EXPOSIÇÃO DE JUSTIFICATIVAS DO DECRETO Nº 0047/2019**

Considerando o disposto no artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 bem como a autorização na Lei Municipal nº 443 de 04 de dezembro de 2018 (LOA), passamos apresentar a seguir as justificativas para Abertura de Créditos Suplementares por anulação de dotação.

Considerando o disposto no artigo 6º, e em especial ao inciso I, da LOA existe autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do orçamento.

Considerando que os remanejamentos das dotações orçamentárias estão indicados no decreto de crédito suplementar com a devida indicação dos recursos e que os recursos de remanejamento parcial das dotações foram anulados parcialmente, não estando comprometidos os montantes anulados.

Considerando que em razão de incorreções no planejamento com saldos insuficientes em algumas dotações, por isso, os créditos contidos no citado decreto visam suplementar dotações do Orçamento. Assim, o crédito suplementar aberto mediante o presente decreto tem como finalidade reforço do orçamento de acordo com autorização Legislativa contida na LOA 2019.

Alcinópolis - MS, 24 de junho de 2019

**DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**EDITAL****EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001.5/2019**

O Município de Alcinópolis – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão de Processo Seletivo **TORNA PÚBLICO** PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS O **RESULTADO FINAL** DO PROCESSO SELETIVO, CONFORME SEGUE:

**CARGO: ENFERMAGEM****VAGAS: 02**

<b>NOME DO CANDIDATO</b>	<b>PONTOS</b>	<b>CLASS.</b>
JERUSA PONTES GUSMÃO RAMOS	3,50	0001
JÉSSICA IGNÁCIO SALVINO VITALINO	1,75	0002
ROSILENE MOREIRA DE JESUS	0,00	0003

**CARGO: PSICÓLOGO****VAGA: 01**

<b>NOME DO CANDIDATO</b>	<b>PONTOS</b>	<b>CLASS.</b>
FLÁVIA THAIS CUNHA VAZ COSTA	0,68	0001
THAINA MARIA QUEIROZ LEITE	0,00	0002

Alcinópolis/MS, 28 de junho de 2019.

<b>LAZARA JAQUELINE BARBOSA BORGES</b> <b>MEMBRO</b>	<b>VALÉRIA GARCIA DE QUEIROZ</b> <b>PRESIDENTE</b>	<b>AUGUSTO CÉSAR ARRUDA DE MATOS</b> <b>MEMBRO</b>
---	---	---

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBÉIS**

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

Exercício  
2015  
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	240.000,00	240.000,00	290.114,43	50.114,43
RECEITA PATRIMONIAL	3.500,00	3.500,00	11.412,97	7.912,97
Receitas de Valores Mobiliários	3.500,00	3.500,00	11.412,97	7.912,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.000,00	236.000,00	278.701,46	42.701,46
Transferências Intergovernamentais	236.000,00	236.000,00	278.701,46	42.701,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	-500,00
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>290.114,43</b>	<b>-59.885,57</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>290.114,43</b>	<b>-59.885,57</b>
DÉFICIT (VII)	2.350.000,00	2.350.000,00	1.712.509,52	-637.490,48
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.002.623,95</b>	<b>-697.376,05</b>


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

 Exercício  
 2015  
 Período: Dezembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.533.500,00	2.566.463,09	1.999.373,95	1.985.978,70	1.985.978,70	567.089,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.200,00	1.790.741,52	1.534.925,94	1.530.085,94	1.530.085,94	255.815,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.300,00	775.721,57	464.448,01	455.892,76	455.892,76	311.273,56
DESPESAS DE CAPITAL (X)	166.500,00	133.536,91	3.250,00	3.250,00	3.250,00	130.286,91
INVESTIMENTOS	166.500,00	133.536,91	3.250,00	3.250,00	3.250,00	130.286,91
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.002.623,95</b>	<b>1.989.228,70</b>	<b>1.989.228,70</b>	<b>697.376,05</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.002.623,95</b>	<b>1.989.228,70</b>	<b>1.989.228,70</b>	<b>697.376,05</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.002.623,95</b>	<b>1.989.228,70</b>	<b>1.989.228,70</b>	<b>697.376,05</b>


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

 Exercício  
 2015  
 Período: Dezembro

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	24.312,62	24.265,70	24.265,70	46,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.991,88	8.991,88	8.991,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.320,74	15.273,82	15.273,82	46,92	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.312,62</b>	<b>24.265,70</b>	<b>24.265,70</b>	<b>46,92</b>	<b>0,00</b>

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


**FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2015

## a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015	
INGRESSOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>290.114,43</b>	<b>241.256,20</b>	
<b>Ordinária</b>		<b>290.114,43</b>	<b>241.256,20</b>	
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	

Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.862.540,39</b>	<b>2.306.204,82</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.862.540,39	2.306.204,82
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>338.774,31</b>	<b>420.891,78</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.395,25	24.312,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	318.619,58	396.579,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.759,48	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>85.738,54</b>	<b>142.631,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.738,54	142.631,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.577.167,67</b>	<b>3.110.984,38</b>



FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

## b. Quadro Anexo

	BALANÇO FINANCEIRO					
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	290.114,43	0,00	290.114,43	241.256,20	0,00	241.256,20
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>290.114,43</b>	<b>0,00</b>	<b>290.114,43</b>	<b>241.256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>241.256,20</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



## FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

## a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.002.623,95</b>	<b>2.622.198,79</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.002.623,95</b>	<b>2.622.198,79</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>349.689,76</b>	<b>403.047,05</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		24.265,70	7.649,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	630,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		318.619,58	394.767,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.804,48	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>224.853,96</b>	<b>85.738,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		224.853,96	85.738,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>2.577.167,67</b>	<b>3.110.984,38</b>



## FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

## b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2015						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>290.114,43</b>	<b>0,00</b>	<b>290.114,43</b>	<b>241.256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>241.256,20</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>290.114,43</b>	<b>0,00</b>	<b>290.114,43</b>	<b>241.256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>241.256,20</b>



## FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

## a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	224.853,96	85.738,54
Créditos a Curto Prazo	45,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>224.898,96</u>	<u>85.738,54</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>224.898,96</u></b>	<b><u>85.738,54</u></b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	224.898,96	85.738,54
Resultado de Exercício	139.160,42	-50.425,15
Resultado de Exercícios Anteriores	85.738,54	136.163,69
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>224.898,96</u>	<u>85.738,54</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>224.898,96</u></b>	<b><u>85.738,54</u></b>



## FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balço Patrimonial

Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	224.853,96	85.738,54
<i>Total do Ativo</i>	<u>224.853,96</u>	<u>85.738,54</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	13.395,25	24.312,62
<i>Total do Passivo</i>	<u>13.395,25</u>	<u>24.312,62</u>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b><u>211.458,71</u></b>	<b><u>61.425,92</u></b>


**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**

Balanço Patrimonial

 Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

**c. Quadro das Contas de Compensação**

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


**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**

Balanço Patrimonial

 Exercício  
2015  
Período: Dezembro/2015

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
00 - Recursos Ordinários	963,21	1.139,88
29 - FNAS - Transferência de Recursos do FNAS	86.186,79	889,15
82 - Transferência Recursos FEAS	124.308,71	59.396,89
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>211.458,71</b>	<b>61.425,92</b>





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

Exercício  
 2015  
 Período: Dezembro/2015  
 Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
	Exercício: 2015	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.412,97	9.754,36
	<u>11.412,97</u>	<u>9.754,36</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intragovernamentais	1.862.540,39	2.306.204,82
Transferências Intergovernamentais	278.701,46	231.501,84
	<u>2.141.241,85</u>	<u>2.537.706,66</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>2.152.654,82</u>	<u>2.547.461,02</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	1.259.255,10	1.517.317,88
Encargos Patronais	279.822,72	352.101,32
Benefícios a Pessoal	30.920,00	30.090,01
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	12.833,32
	<u>1.569.997,82</u>	<u>1.912.342,53</u>
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de material de consumo	250.071,33	395.145,05
Serviços	187.650,55	236.722,57
	<u>437.721,88</u>	<u>631.867,62</u>
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Mora	268,99	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.255,71	9.404,02
	<u>2.524,70</u>	<u>9.404,02</u>
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências Intragovernamentais	3.250,00	44.272,00
	<u>3.250,00</u>	<u>44.272,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>2.013.494,40</u>	<u>2.597.886,17</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b><u>139.160,42</u></b>	<b><u>-50.425,15</u></b>


**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**

 Exercício  
2015

R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

 Unid. Orgamental Unid. Gestora  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Pagamentos	Cancelamento	Saldo Exercício Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS</b>	<b>24.312,62</b>	<b>13.395,25</b>	<b>24.265,70</b>	<b>46,92</b>	<b>13.395,25 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>24.312,62</b>	<b>13.395,25</b>	<b>24.265,70</b>	<b>46,92</b>	<b>13.395,25 C</b>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	24.312,62	0,00	24.265,70	46,92	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	13.395,25	0,00	0,00	13.395,25 C
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>318.619,58</b>	<b>318.619,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	318.619,58	318.619,58	0,00	0,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.619,58	318.619,58	0,00	0,00 C
CONSIGNACOES	0,00	318.619,58	318.619,58	0,00	0,00 C
INSS	0,00	119.754,64	119.754,64	0,00	0,00 C
IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF	0,00	26.812,85	26.812,85	0,00	0,00 C
ISS	0,00	1.522,02	1.522,05	0,00	0,00 C
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	6.319,70	6.319,70	0,00	0,00 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	164.210,37	164.210,37	0,00	0,00 C
<b>Total</b>	<b>24.312,62</b>	<b>332.014,83</b>	<b>342.885,28</b>	<b>46,92</b>	<b>13.395,25 C</b>


**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**

 Exercício  
2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro/2015

## a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b><u>2.475.873,88</u></b>	<b><u>2.944.250,34</u></b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	11.412,97	9.754,36
Transferências correntes recebidas	2FC	278.701,46	231.501,84
Outros ingressos operacionais		2.185.759,45	2.702.994,14
<b>Desembolsos</b>		<b><u>2.333.508,46</u></b>	<b><u>2.956.871,38</u></b>
Pessoal e demais despesas	3FC	2.006.994,40	2.517.621,31
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		326.514,06	439.250,07
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>142.365,42</u>	<u>-12.621,04</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b><u>3.250,00</u></b>	<b><u>44.272,00</u></b>
Aquisição de ativo não circulante		3.250,00	44.272,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>-3.250,00</u>	<u>-44.272,00</u>



## FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício  
2015

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro/2015

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>139.115,42</b>	<b>-56.893,04</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	85.738,54	142.631,58
Caixa e Equivalente de caixa final	224.853,96	85.738,54

## b. Quadros Anexos

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.412,97	9.754,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>11.412,97</u>	<u>9.754,36</u>



## FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício  
2015

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro/2015

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	278.701,46	231.501,84
da União	164.701,46	153.501,84
de Estados e Distrito Federal	114.000,00	78.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00

Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>278.701,46</b>	<b>231.501,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00


**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**

 Exercício  
2015

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

		Período: Dezembro/2015
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.010.244,40	2.561.893,31
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.010.244,40</b>	<b>2.561.893,31</b>


**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS**

 Exercício  
2015

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Dezembro/2015

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
BALANÇO GERAL - 2015**
**1 – APRESENTAÇÃO GERAL**

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

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

O Gestor do Fundo é a Secretária Municipal de Assistência Social de Alcinópolis Sr.<sup>a</sup> Nara Simone Silva Carneiro, a frente da secretaria no período de 01 de janeiro de 2015 a 07 de março de 2015, e a partir 08 de março a 31 de dezembro de 2015 assumiu o Sr<sup>o</sup>. Luziano Furtado de Souza como Secretario Municipal de Assistência Social e Gestores do Fundo.

No Fundo são financiadas as ações do Centro de Referência de Social – CRAS, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Centro de Atendimento a Criança e Adolescente – CACA, Centro de Convivência da Melhor Idade, e Centro de Convivência de Fortalecimento de Vínculos, Proteção Social Básica, Média Complexidade a Comunidade.

**2 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis dos **Balancos Gerais de 2015** 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.

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, expedidos 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 geradora. 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.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>290.114,43</b>	<b>50.114,43</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>11.412,97</b>	<b>7.912,97</b>
Receitas de Valores Mobiliários	3.500,00	3.500,00	11.412,97	7.912,97
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>278.701,46</b>	<b>42.701,46</b>
Transferências Intergovernamentais	236.000,00	236.000,00	278.701,46	42.701,46
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>290.114,43</b>	<b>-59.885,57</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>1.712.509,52</b>	<b>-637.490,48</b>
<b>TOTAL V = (III) + (IV)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.002.623,95</b>	<b>-697.376,05</b>

A receita prevista do Fundo de Assistência Social, para o exercício de 2015 foi de R\$ 350.000,00, e uma receita realizada de R\$ 290.114,43, assim distribuídas conforme abaixo:

- Receita Patrimonial no valor de R\$ 11.412,97 são provenientes rendimentos de aplicações financeiras;
- Transferência de Correntes no valor de R\$ 278.701,46 refere-se a Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social (FNS) e Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS).

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>2.533.500,00</b>	<b>2.566.463,09</b>	<b>1.999.373,95</b>	<b>1.985.978,70</b>	<b>1.985.978,70</b>	<b>567.089,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.200,00	1.790.741,52	1.534.925,94	1.530.085,94	1.530.085,94	255.815,58
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	723.300,00	775.721,57	464.448,01	455.892,76	455.892,76	311.273,56
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>166.500,00</b>	<b>133.536,91</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>130.286,91</b>
INVESTIMENTOS	166.500,00	133.536,91	3.250,00	3.250,00	3.250,00	130.286,91
<b>TOTAL DAS DESP. (XI)=(IX + X)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.002.623,95</b>	<b>1.989.228,70</b>	<b>1.989.228,70</b>	<b>697.376,05</b>
<b>SUPERÁVIT (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.002.623,95</b>	<b>1.989.228,70</b>	<b>1.989.228,70</b>	<b>697.376,05</b>

A despesa prevista do Fundo de Assistência Social, para o exercício de 2015 foi de R\$ 2.700.000,00, ocorreram remanejamentos de dotações orçamentárias por meio de decretos de suplementações orçamentárias, visando adequar a realidade do órgão que alterou o total da despesa atualizada.

A execução orçamentária de 2015 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 290.114,43 e as despesas realizadas R\$ 2.002.623,95. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit de R\$ 1.712.509,52 suprido com a Interferência Financeira recebida no valor de R\$ 1.862.540,39 e saldo bancário do exercício anterior, assim demonstrado no Anexo 13 do Balanço Financeiro.

#### 5 – BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

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

ATIVO	Exercício 2015	PASSIVO	Exercício 2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>290.114,43</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.002.623,95</b>
Ordinária	290.114,43	Ordinária	2.002.623,95
<b>Transferência Financeira Recebida</b>	<b>1.862.540,39</b>	<b>Transf. Financeira Concedida</b>	<b>0,00</b>

Transferência Recebida para a Execução Orçamentária	1.862.540,39	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	0,00
<b>Recebimento Extraorçamentário</b>	<b>338.774,31</b>	<b>Pagamento Extraorçamentário</b>	<b>349.689,76</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.395,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.265,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	318.619,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	318.619,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.759,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.804,48
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>85.738,54</b>	<b>Saldo Para o Exercício Seguinte</b>	<b>224.853,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.738,54	Caixa e Equivalentes de Caixa	224.853,96
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.577.167,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.577.167,67</b>

A Receita Orçamentária Arrecadada no fundo é R\$ 290.114,43 oriundas de receitas patrimoniais de rendimentos de aplicações financeiras, transferências correntes recebidas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNS) e Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS).

O Fundo recebeu transferência Financeira para execução orçamentária no valor de R\$ 1.862.540,39 da Prefeitura Municipal de Alcinópolis para custear as despesas orçamentárias do órgão.

Os recebimentos extraorçamentários foram ao montante de R\$ 338.774,31 divididos em partes sendo que R\$ 13.395,25 de Inscrição de Restos a Pagar não Processados, o valor de R\$ 318.619,58 de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados refere-se a consignações recebidas em 2015 e outros recebimentos extraorçamentários no valor de R\$ 6.759,48 são de reembolso de salário família recebida do INSS e de credores diversos.

As despesas orçamentárias realizadas alcançaram o montante de R\$ 2.002.623,95.

Os pagamentos extraorçamentários foram ao montante valor de R\$ 349.689,76 divididos e partes sendo que R\$ 24.265,70 são de pagamentos de Restos a Pagar não Processados de 2014, o valor de R\$ 318.619,58 são pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do ano de 2015 refere-se ao pagamento das consignações que fora recebidas em 2015 e o valor de R\$ 318.619,58 de Outros Recebimentos e pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 6804,48 refere-se à pagamento do exercício.

O Fundo iniciou-se o exercício com um saldo em conta corrente do exercício anterior o montante de R\$ 85.738,54 e encerrou-se o exercício de 2015 com saldo em conta corrente de R\$ 224.853,96.

## 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:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	Exercício 2015
<b>Exploração Patrimonial Aumentativa Financeira</b>	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.412,97
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	
Transferências Intragovernamentais	1.862.540,39
Transferências Intergovernamentais	278.701,46
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>2.152.654,82</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	Exercício 2015
<b>Pessoal e Encargos</b>	
Remuneração a Pessoal	1.259.255,10
Encargos Patronais	279.822,72
Benefícios a Pessoal	30.920,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	
Uso de Material de Consumo	250.071,33
Serviços	187.919,54
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	2.255,71
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	
Transferências Intragovernamentais	3.250,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>2.013.494,40</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>139.160,42</b>

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2015 alcançaram as cifras de R\$ 2.152.654,82 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 2.013.494,40.

A transferência intragovernamentais no valor de R\$ 3.250,00 de Transferência Intragovernamentais, refere-se a Investimentos feitos pelo fundo que foram transferidos para Prefeitura Municipal de Alcinópolis na

Incorporação do Patrimônio.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ 139.160,42 de superávit. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício de 2015.

## 7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2015. 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:

<b>ATIVO</b>	Exercício 2015	<b>PASSIVO</b>	Exercício 2015
<b>Ativo Circulante</b>		<b>Passivo Circulante</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	224.853,96	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Créditos a Curto Prazo	45,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>224.898,96</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>0,00</b>
	-	<b>Patrimônio Líquido</b>	
		<b>Resultados Acumulados</b>	<b>224.898,96</b>
		Resultado do Exercício	139.160,42
		Resultado de Exercícios Anteriores	85.738,54
		<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>224.898,96</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>224.898,96</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>224.898,96</b>

**Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa:** Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos na conta movimento e aplicações financeiras no valor de R\$ 224.853,96, e um crédito a receber de curto prazo no valor de R\$ 45,00.

**Patrimônio Líquido:** O resultado patrimonial do exercício foi um superávit de R\$ 139.160,42, e o Resultado de exercícios anteriores no montante de R\$ 85.738,54 de superávit acumulados, a somatória desses resultados compõem o Patrimônio Líquido do Fundo em R\$ 224.898,96.

## 8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social durante o exercício de 2015.

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>2.475.873,88</b>
Receitas derivadas e Originárias	11.412,97
Transferências Correntes Recebidas	278.701,46
Outros Ingressos Operacionais	2.185.759,45
<b>Desembolsos</b>	<b>2.333.508,46</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.006.994,40
Outros Desembolsos operacionais	326.514,06
<b>Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>142.365,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>3.250,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	3.250,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-3.250,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)</b>	<b>139.115,42</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	85.738,54
Caixa e Equivalente de caixa final	224.853,96

Alcinópolis-MS, 26 de Fevereiro de 2016  
**AGONCILIO PEREIRA DA ROCHA**  
 Contador  
 CRC-MS 08414/O-7