



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO I - EDIÇÃO Nº 98

ALCINÓPOLIS-MS, QUARTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2019

32 PÁGINAS

Diário Oficial do Município de Alcinópolis-MS – criado pela Lei Municipal n. 455/2019, de 26 de junho de 2019, para publicações dos atos do Poder Executivo, Legislativo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal.

PODER EXECUTIVO

Prefeito	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

Presidente	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
Portaria	02
Licitação	03
Demonstrações Contábeis	04
Poder Legislativo	32
Licitação	32

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

PODER EXECUTIVO**PORTARIA****PORTARIA Nº 071/2019 DE 01 DE JULHO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor **LUZIANO FURTADO DE SOUZA**, ocupante do cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, durante as férias da titular BRUNA BARBOSA, ou seja, no período de 01 a 30 de julho de 2019, sem remuneração e sem acúmulo de função.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou afixação em local público.

Alcinópolis-MS., 01 de julho de 2019.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 072/2019 DE 01 DE JULHO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora **EUCIONE BATISTA MESSIAS CARRIJO**, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR TÉCNICO, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Assistência Social, durante as férias da titular JOSÉ DA SILVA LIMA, ou seja, no período de 01 a 15 de julho de 2019, sem remuneração e sem acúmulo de função.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou afixação em local público.

Alcinópolis-MS., 01 de julho de 2019.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 074/2019 DE 01 DE JULHO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

NOMEAR, com base na Lei complementar nº 035/2011, de 20 de maio de 2011, **NATASHA MESSIAS DE MORAIS**, portadora do RG. nº 1.677.861 SSP/MS e do CPF. nº 030.916.241-61, para exercer o cargo em comissão de CHEFE DE DIVISÃO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Alcinópolis.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local público.

Alcinópolis-MS., 01 de julho de 2019.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 075/2019 DE 01 DE JULHO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

NOMEAR, com base na Lei complementar nº 035/2011, de 20 de maio de 2011, **CLAUCIO JUNIOR DE SOUZA CARRIJO**, portador do RG. nº 1 043 681 SSP/MS e do CPF. nº 929.337.181-20, para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de

Alcinópolis.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local público.

Alcinópolis-MS., 01 de julho de 2019.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO E REMARCAÇÃO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 039/2019 **PROCESSO ADMINISTRATIVO 107/2019**

O **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por intermédio de seu pregoeiro, o senhor, **WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA, TORNA PÚBLICO**, que a sessão marcada para o dia **03/07/2019, às 08h00min (Oito horas)** fica **ADIADA** e já **REMARCADADA** para o dia **15/07/2019 às 08h00min**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS**, situada na **Rua Maria Barbosa Carneiro, nº 633, Centro**, que realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, objetivando a **aquisição de mudas, de Lima Ácida (Tahiti Citrus X latifolia)** de acordo com as especificações do Termo de Referência, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente de Alcinópolis – MS.

DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados no Departamento de Licitações, no endereço acima, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, ou por meio do site eletrônico da Prefeitura Municipal, através do endereço eletrônico, <http://www.alcinopolis.ms.gov.br>. As informações inerentes a este **PREGÃO** poderão ser obtidas, pelos interessados, no Departamento de Licitações, pelo telefone/fax nº (67) 3260-1127, ou pelo e-mail licita.alcinopolis@hotmail.com

Alcinópolis-MS, 02 de julho de 2019.

WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

EXTRATO - I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2018 **Processo Administrativo nº 087/2018** **Pregão Presencial nº 040/2019**

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS**

CONTRATADO: **H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.**

OBJETO:

I - A PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Original, com continuidade da execução de seu objeto, por mais **12 (doze) meses**, nos termos da Lei 8.666/93, **no período de 06 de julho de 2019 a 06 de julho de 2020.**

II- REAJUSTE no percentual de 3.356% pelo índice de correção IPC-A, para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de acordo com previsão contratual e nos termos da Lei 8.666/93, elevando o valor da contratação inicial de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para 46.510,24 (quarenta e seis mil, quinhentos e dez reais e vinte e quatro centavos).

Fundamento

Legal: Atender o disposto no Art. 57, inciso IV e § 2º, e art. 65, II, "d", § 6º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas por Leis posteriores, e ainda corresponde ao previsto no mencionado contrato, para atender a supremacia do interesse público.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.

Foro: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 01.07.2019.

Assinam: DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA e H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.

Alcinópolis – MS, 01 de julho de 2019.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO - I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2018**Processo Administrativo nº 198/2018 – Pregão Presencial nº 078/2018**CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS**CONTRATADA: **N R SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA-EPP**OBJETO: **"O ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL em 25% (vinte e cinco por cento), e valor de R\$ 14.160,22 (quatorze mil e cento e sessenta reais e vinte e dois centavos).****Parágrafo Único.** Por força do presente Termo Aditivo há um aumento no valor global da contratação (R\$ 56.640,88) que passa a ser de **R\$ 70.801,10 (setenta mil e oitocentos e um reais e dez centavos)."****Fundamento Legal:** Atender o disposto no Art. 65, I, b, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas por Leis posteriores e ainda corresponde ao previsto no mencionado contrato, para a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.

Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original.

Foro: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 28.06.2019.

Assinam: DALMY CRISOSTOMO DA SILVA e N R SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA-EPP.

Alcinópolis – MS, 28 de junho de 2019.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA**PREFEITO MUNICIPAL****1º APOSTILAMENTO - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA****Contrato nº 177/2018****Processo Administrativo nº 198/2017 – Pregão Presencial nº 78/2017**CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS**CONTRATADAS: **N R SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA-EPP**O Exmo. Prefeito do Município de Alcinópolis-MS, **DALMY CRISOSTOMO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais, científica que o Município procede neste ato o presente **"APOSTILAMENTO"**, para acrescentar à Dotação Orçamentária contida no contrato, as seguintes dotações:

40 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

40.101 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

12.365.0308-2.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.39-100000 MATERIAL DE CONSUMO

Por esta nota suplementar, registra-se que, com base nos documentos acostados ao processo supracitado, e em atendimento ao art. 65 § 8º, da Lei Federal que rege Licitações e Contratos Administrativos (8.666/93 e suas alterações posteriores), foi acrescentada no contrato em referência a dotação orçamentária relacionada, para suportar as despesas da referida contratação, na proporção de sua disponibilidade.

Alcinópolis-MS, 28 de junho de 2019.

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA**PREFEITO MUNICIPAL****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS****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)	2.590,00	2.590,00	939,28	-1.650,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	939,28	-560,72
Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	939,28	-560,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.090,00	1.090,00	0,00	-1.090,00
Indenizações e Restituições	1.090,00	1.090,00	0,00	-1.090,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	452.590,00	452.590,00	939,28	-451.650,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	452.590,00	452.590,00	939,28	-451.650,72
DÉFICIT (VII)	447.410,00	276.078,05	22.182,64	-253.895,41
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	900.000,00	728.668,05	23.121,92	-705.546,13



FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS
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)	3.500,00	26.617,78	23.121,92	23.121,92	23.121,92	3.495,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	26.617,78	23.121,92	23.121,92	23.121,92	3.495,86
DESPESAS DE CAPITAL (X)	896.500,00	702.050,27	0,00	0,00	0,00	702.050,27
INVESTIMENTOS	896.500,00	702.050,27	0,00	0,00	0,00	702.050,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	900.000,00	728.668,05	23.121,92	23.121,92	23.121,92	705.546,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	900.000,00	728.668,05	23.121,92	23.121,92	23.121,92	705.546,13
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	900.000,00	728.668,05	23.121,92	23.121,92	23.121,92	705.546,13



FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS
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 DE CAPITAL	0,00	68.948,96	68.948,96	68.948,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	68.948,96	68.948,96	68.948,96	0,00	0,00
TOTAL	0,00	68.948,96	68.948,96	68.948,96	0,00	0,00

<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)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
Exercício: 2015			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		939,28	4.795,97
Ordinária		939,28	4.795,97
Vinculada		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7,81	153.291,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7,81	153.291,68
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.317,57	72.192,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	68.948,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.317,57	3.243,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		92.130,95	17.270,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		92.130,95	17.270,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		96.395,61	247.550,07



FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
Exercício: 2015			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		23.121,92	152.175,68
Ordinária		23.121,92	152.175,68
Vinculada		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		72.266,53	3.243,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		68.948,96	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.317,57	3.243,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.007,16	92.130,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.007,16	92.130,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		96.395,61	247.550,07



FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL 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	939,28	0,00	939,28	4.795,97	0,00	4.795,97
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
TOTAL	939,28	0,00	939,28	4.795,97	0,00	4.795,97

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS

Exercício

Balanço Patrimonial

2015

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.007,16	92.130,95
<i>Total do Ativo Circulante</i>	1.007,16	92.130,95
Ativo Não Circulante		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.007,16	92.130,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
<i>Total do Passivo Circulante</i>	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	1.007,16	92.130,95
Resultado do Exercício	-91.123,79	74.860,93
Resultado de Exercícios Anteriores	92.130,95	17.270,02
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	1.007,16	92.130,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007,16	92.130,95


FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS

Balanço 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
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.007,16	92.130,95
<i>Total do Ativo</i>	<u>1.007,16</u>	<u>92.130,95</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	68.948,96
<i>Total do Passivo</i>	<u>0,00</u>	<u>68.948,96</u>
Saldo Patrimonial (I- II)	<u>1.007,16</u>	<u>23.181,99</u>


FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS

Balanço Patrimonial

Exercício

2015

Período: Dezembro/2015

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00 - Recursos Ordinários	1.007,16	916,37
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	4.953,42
30 - Transferências de Recursos do FNHIS	0,00	17.312,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>1.007,16</u>	<u>23.181,79</u>


FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	939,28	4.795,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>939,28</u>	<u>4.795,97</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	7,81	153.291,68
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<u>7,81</u>	<u>153.291,68</u>


FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Analítico

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 947,09 158.087,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	7,80	60,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<u>7,80</u>	<u>60,00</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	23.114,12	0,00
	<u>23.114,12</u>	<u>0,00</u>


FUNDO MUN HABIT DE INTER.SOCIAL ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2015

Modelo: Isolado/Análítico

Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	68.948,96	83.166,72
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>68.948,96</u>	<u>83.166,72</u>
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>92.070,88</i>	<i>83.226,72</i>
	<u><u>-91.123,79</u></u>	<u><u>74.860,93</u></u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-91.123,79	74.860,93


FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS

 Exercício
2015
R\$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Pagamentos	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	68.948,96	0,00	68.948,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.948,96	0,00	68.948,96	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.317,57	3.317,57	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.317,57	3.317,57	0,00
CONSIGNACOES	0,00	3.317,57	3.317,57	0,00
INSS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
ISS	0,00	1.889,57	1.889,57	0,00
Totais	68.948,96	3.317,57	72.266,53	0,00


FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS

 Exercício
2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		<u>4.264,66</u>	<u>161.331,09</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	939,28	4.795,97
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		3.325,38	156.535,12
Desembolsos		<u>26.439,49</u>	<u>3.303,44</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	23.121,92	60,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.317,57	3.243,44
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>-22.174,83</i>	<i>158.027,65</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
Desembolsos		<u>68.948,96</u>	<u>83.166,72</u>
Aquisição de ativo não circulante		68.948,96	83.166,72
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>-68.948,96</i>	<i>-83.166,72</i>


FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS

 Exercício
2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro/2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>Desembolsos</u>	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-91.123,79	74.860,93
Caixa e Equivalente de caixa inicial	92.130,95	17.270,02
Caixa e Equivalente de caixa final	1.007,16	92.130,95

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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	939,28	4.795,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>939,28</i>	<i>4.795,97</i>


FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS

 Exercício
2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro/2015

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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


FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL 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	0,00	0,00
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	23.121,92	60,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>23.121,92</u>	<u>60,00</u>


FUNDO MUN HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL ALCINÓPOLIS

 Exercício
2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro/2015

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

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	2.617,78	23.121,92	23.121,92	23.121,92	3.495,86
DESPESAS DE CAPITAL (X)	896.500,00	702.050,27	0,00	0,00	0,00	702.050,27
INVESTIMENTOS	896.500,00	702.050,27	0,00	0,00	0,00	702.050,27
TOTAL	900.000,00	728.668,05	23.121,92	23.121,92	23.121,92	705.546,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	900.000,00	728.668,05	23.121,92	23.121,92	23.121,92	705.546,13

A despesa prevista do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, no exercício de 2015 foi de R\$ 900.000,00, ocorreram remanejamentos de dotações orçamentárias por meio de decretos de suplementações que a dotação orçamentária atualizada é de R\$ 728.668,05. As despesas realizadas foram de R\$ 23.121,92 no período de despesas empenhadas liquidadas e pagas.

A execução orçamentária de 2015 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 939,28 e as despesas realizadas foi de R\$ 23.491,94. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em déficit financeiro de R\$ 22.182,64, coberto com saldo de disponibilidade financeira do exercício anterior demonstrado no Anexo 13 - Balanço Financeiro e Anexo 14 - do Balanço Patrimonial.

5 - BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

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

INGRESSOS	Exercício 2015	DISPÊNDIOS	Exercício 2015
Receitas Orçamentárias (I)	939,28	Despesas Orçamentárias (VI)	23.121,92
Ordinária	929,28	Ordinária	23.121,92
Transferência Financeira Recebida	7,81	Transferência Financeira Concedida	
Transferência Recebida para a Execução Orçamentária	7,81	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	
Recebimentos Extras Orçamentários	3.317,57	Pagamentos Extras Orçamentários	72.266,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	68.948,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.317,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.317,57
Saldo do Exercício Anterior	92.130,95	Saldo Para o Exercício Seguinte	1.007,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.130,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.007,16
TOTAL	96.395,61	TOTAL DO PASSIVO	96.395,61

A Receita Orçamentária Arrecadada no fundo é R\$ 939,28 e as despesas orçamentárias realizadas são R\$ 23.121,92 ambas registradas como recursos ordinários. O Fundo recebeu transferência Financeira para execução orçamentária no valor de R\$ 7,81 e recebimentos Extraorçamentários no valor de R\$ 3.317,57 provenientes de consignações.

As despesas realizadas foram R\$ 23.121,92 de despesas orçamentárias, e pagamentos extraorçamentárias no valor de R\$ 72.266,53 assim distribuídos; o montante de R\$ 68.948,96 de Restos a Pagar não processados de 2014 e o valor de 3.317,57 refere-se a pagamentos de consignações pagas de 2015 a quem de direito.

O Fundo iniciou-se o exercício com um saldo em conta corrente do exercício anterior o montante de R\$ 92.130,95 e encerrou-se o exercício de 2015 com saldo em conta corrente de R\$ 1.007,16.

6 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício 2015
Explorações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	939,28
Transferências e Delegações Recebidas	
Transferências Intragovernamentais	7,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	947,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício 2015
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	
Serviços	7,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	23.114,12
Transferências e Delegações Concedidas	
Transferências Intragovernamentais	68.948,96

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	92.970,88
RESULTADO DO PERÍODO	-91.123,79

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2015 alcançaram as cifras de R\$ 947,09 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 92.970,88.

A Variação Patrimonial Diminutivas no montante de R\$ 23.114,12 refere-se à devolução de recursos oriundos de convênios do Estado e União por encerramento dos convênios, já a Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 68.948,96 refere-se à transferência de bens imóveis do fundo para incorporação no Balanço da Prefeitura Municipal.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ -91.123,79 de déficit. 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:

ATIVO	Exercício 2015	PASSIVO	Exercício 2015
Ativo Circulante		Patrimônio Líquido	1.007,16
Caixa e Equivalente de Caixa	1.007,16	Resultados Acumulados	1.007,16
Total do Ativo Circulante	1.007,16	Resultado do Exercício	-91.123,79
		Resultado de Exercícios Anteriores	92.130,95
TOTAL DO ATIVO	1.007,16	TOTAL DO PASSIVO	1.007,16

Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento e aplicações financeiras com valor de R\$ 1.007,16.

Patrimônio Líquido: O resultado patrimonial apurado no exercício foi um déficit de R\$ -91.123,79 e o Resultado de exercícios anteriores apresenta o montante de R\$ 92.130,95 de superávit, a somatória desses resultados compõem o Patrimônio Líquido do Fundo de habitação de Interesse Social de R\$ 1.007,16.

8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO 2015
<u>Ingressos</u>	<u>4.264,66</u>
Receitas derivadas e Originárias	939,28
Outros Ingressos Operacionais	3.325,38
<u>Desembolsos</u>	<u>26.439,49</u>
Pessoal e Demais Despesas	23.121,92
Outros Desembolsos operacionais	3.317,57
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	-22.174,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<u>Desembolsos</u>	<u>68.948,96</u>
Aquisição de ativo não circulante	68.948,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-68.948,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)	-91.123,79
Caixa e Equivalente de caixa inicial	92.130,95
Caixa e Equivalente de caixa final	1.007,16

Alcinópolis-MS, 27 de junho de 2019

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


FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS
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)	1.500,00	1.500,00	386,70	-1.113,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	386,70	-1.113,30
Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	386,70	-1.113,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Transferências de Convênios	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	141.500,00	141.500,00	386,70	-141.113,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	141.500,00	141.500,00	386,70	-141.113,30
DÉFICIT (VII)	700.500,00	700.500,00	322.034,68	-378.465,32
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	842.000,00	842.000,00	322.421,38	-519.578,62


FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS
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)	677.000,00	686.500,00	322.421,38	322.421,38	322.421,38	364.078,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.000,00	669.500,00	322.421,38	322.421,38	322.421,38	347.078,62
DESPESAS DE CAPITAL (X)	165.000,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
INVESTIMENTOS	165.000,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	842.000,00	842.000,00	322.421,38	322.421,38	322.421,38	519.578,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	842.000,00	842.000,00	322.421,38	322.421,38	322.421,38	519.578,62
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	842.000,00	842.000,00	322.421,38	322.421,38	322.421,38	519.578,62


FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

<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)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2015

BALANÇO FINANCEIRO

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		386,70	489,74
Ordinária		386,70	489,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)		321.981,44	460.161,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		321.981,44	460.094,02
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	67,50
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.521,92	11.571,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.521,92	10.070,63
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.565,49	8.202,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.565,49	8.202,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		326.455,55	480.357,33



FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2015

BALANÇO FINANCEIRO

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		322.421,38	467.491,94
Ordinária		322.421,38	467.491,94
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.021,92	11.299,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.500,00	1.229,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.521,92	10.070,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		12,25	1.565,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		12,25	1.565,49
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		326.455,55	480.357,33

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	386,70	322.421,38	-322.034,68	489,74	467.492,54	-467.002,80
TOTAL	386,70	322.421,38	-322.034,68	489,74	467.492,54	-467.002,80



FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Balanço Patrimonial

Exercício

2015

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	12,25	1.565,49
<i>Total do Ativo Circulante</i>	12,25	1.565,49
Ativo Não Circulante		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	12,25	1.565,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
<i>Total do Passivo Circulante</i>	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	12,25	1.565,49
Resultado do Exercício	-1.553,24	-5.340,68
Resultado de Exercício Anteriores	1.565,49	6.906,17
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	12,25	1.565,49
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12,25	1.565,49



FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Balanço 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
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	12,25	1.565,49
<i>Total do Ativo</i>	12,25	1.565,49
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	1.500,00
<i>Total do Passivo</i>	0,00	1.500,00
Saldo Patrimonial (I- II)	12,25	65,49


FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Balço 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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00


FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Balço Patrimonial

Exercício

2015

Período: Dezembro/2015

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00 - Recursos Ordinários	12,25	65,49
Total das Fontes de Recursos	12,25	65,49

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



FUNDO MUN DE CULTURA 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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	386,70	489,74
	386,70	489,74
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	321.981,44	460.161,52
	321.981,44	460.161,52
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>322.368,14</i>	<i>460.651,26</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	0,00	8.888,81
Encargos Patronais	0,00	2.005,33
Benefícios a Pessoal	17.100,00	18.150,00
	17.100,00	29.044,14
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de material de consumo	16.431,69	41.858,16
Serviços	250.389,69	360.089,64
	266.821,38	401.947,80
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências a Instituições Privadas	40.000,00	35.000,00
	40.000,00	35.000,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>323.921,38</i>	<i>465.991,94</i>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-1.553,24	-5.340,68



FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Exercício
2015

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

R\$
Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Pagamentos	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.521,92	2.521,92	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.521,92	2.521,92	0,00
CONSIGNACOES	0,00	2.521,92	2.521,92	0,00
ISS	0,00	2.521,92	2.521,92	0,00
Totais	1.500,00	2.521,92	4.021,92	0,00



FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Exercício
2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		<u>324.890,06</u>	<u>470.654,39</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	386,70	489,74
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		324.503,36	470.164,65
Desembolsos		<u>326.443,30</u>	<u>477.291,84</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	283.921,38	432.221,21
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	40.000,00	35.000,00
Outros desembolsos operacionais		2.521,92	10.070,63
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		-1.553,24	-6.637,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
Desembolsos		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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>		0,00	0,00



FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Exercício
2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro/2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	0,00	0,00
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.553,24	-6.637,45
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.565,49	8.202,94
Caixa e Equivalente de caixa final	12,25	1.565,49

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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	386,70	489,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>386,70</i>	<i>489,74</i>



FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

Exercício
2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Dezembro/2015

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	40.000,00	35.000,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<i>40.000,00</i>	<i>35.000,00</i>

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


FUNDO MUN DE CULTURA 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	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	283.921,38	432.221,21
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	283.921,38	432.221,21


FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS

 Exercício
2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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>	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO GERAL -2015

1 – APRESENTAÇÃO GERAL

O **Fundo Municipal de Cultura 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 15.609.665/0001-74.

O Fundo foi criado pela a Lei Municipal sob o nº 224 de 14 de setembro de 2005, com objetivo de promover o desenvolvimento da cultura no município podendo apoiar financeiramente os programas de formação cultural a realização de cursos oficinas, projetos de difusão cultural e pesquisas.

O Gestor da despesa do Fundo de Cultura é a Secretária Municipal de Educação Cultura e Desportos de Alcinópolis Sr.^a Sara Geraldi no período de 01 de janeiro a dezembro 2015.

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, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos 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)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.500,00	1.500,00	386,70	-1.113,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	386,70	-1.113,30
Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	386,70	-1.113,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Indenizações e Restituições	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
SUBTOTAL	141.500,00	141.500,00	386,70	-141.113,30
DÉFICIT	700.500,00	700.500,00	322.034,68	-378.465,32
TOTAL	842.000,00	840.500,00	322.421,38	-519.578,62

A receita prevista e atualizada do Fundo municipal de Cultura, para o exercício de 2015 foi de R\$ 141.500,00,

e uma receita orçamentária realizada de R\$ 386,70 de Receita Patrimonial provenientes de rendimentos de aplicações financeiras.

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES (IX)	677.000,00	686.500,00	322.421,38	322.421,38	322.421,38	364.078,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	648.000,00	669.500,00	322.421,38	322.421,38	322.421,38	347.078,62
DESPEAS DE CAPITAL (X)	165.000,00	155.500,00	00	0,00	0,00	155.500,00
INVESTIMENTOS	165.000,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
TOTAL	842.000,00	842.000,00	322.421,38	322.421,38	322.421,38	519.578,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	842.000,00	842.000,00	322.421,38	322.421,38	322.421,38	519.578,62

A despesa prevista inicial do Fundo de Cultura, para o exercício de 2015 foi de R\$ 842.000,00, ocorreram remanejamentos de dotações orçamentárias por meio de decretos de suplementações orçamentárias dentro da mesma unidade gestora. As despesas realizadas foram de R\$ 322.421,38 no período.

A execução orçamentária de 2015 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 386,70 e as despesas realizadas foi de R\$ 322.421,38 O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em déficit de R\$ 322.034,68 no exercício.

5 – BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

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

INGRESSOS	Exercício 2015	DISPÊNDIOS	Exercício 2015
Receitas Orçamentárias (I)	386,70	Despesas Orçamentárias (VI)	322.421,38
Ordinária	386,70	Ordinária	322.421,38
Transferência Financeira Recebida (II)	321.981,44	Transferência Financeira Concedida (VII)	0,00
Transferência Recebida para a Execução Orçamentária	321.981,44	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	0,00
Recebimentos Extraorçamentário (III)	2.521,92	Pagamentos Extraorçamentário (VIII)	4.021,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.521,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.521,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.565,49	Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)	12,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.565,49	Caixa e Equivalentes de Caixa	12,25
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	326.455,55	TOTAL DO PASSIVO (X)=(VI+VII+VIII+IX)	326.455,55

As receitas orçamentárias Arrecadada no fundo é R\$ 386,70, a transferência Financeira recebida para execução orçamentária é no valor de R\$ 321.981,44 e os recebimentos extraorçamentários é de R\$ 2.521,92 de consignações.

As despesas orçamentárias realizadas no fundo de cultura no exercício são de R\$ 322.421,38 e os pagamentos extraorçamentários foi ao valor de R\$ 4.021,92 sendo que R\$ 1.500,00 são de restos a pagar não processados de 2014 e R\$ 2.521,92 são os pagamentos a quem de direito das consignações recebidas em 2015.

O Fundo iniciou-se o exercício com um saldo em conta corrente do exercício anterior o montante de R\$ 1.565,49 e encerrou-se o exercício de 2015 com saldo em conta corrente de R\$ 12,25.

6 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício 2015
Explorações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	386,70
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	386,70
Transferências e Delegações Recebidas	321.981,44
Transferências Intragovernamentais	321.981,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	322.368,14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício 2015
Pessoal e Encargos		17.100,00
Benefícios a Pessoal		17.100,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		266.821,38
Uso de Material de Consumo		16.431,69
Serviços		250.389,69
Transferências e Delegações Concedidas		40.000,00
Transferências das Instituições Privadas		40.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		323.921,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		-1.553,24

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2015 alcançaram as cifras de R\$ 322.268,14 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 323.921,38.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ -1.523,24 de déficit no exercício. 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:

ATIVO	Exercício 2015	PASSIVO	Exercício 2015
Ativo Circulante		Passivo Circulante	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	12,25		
Total do Ativo Circulante	12,25	Total do Passivo Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	12,25
		Resultados Acumulados	12,25
		Resultado do Exercício	-1.553,24
		Resultado de Exercícios Anteriores	1.565,49
TOTAL DO ATIVO	12,25	TOTAL DO PASSIVO	12,25

Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 12,25

Patrimônio Líquido: O resultado patrimonial apurado no exercício foi um déficit de R\$ -1.553,24 e o Resultado de exercícios anteriores apresenta o montante de R\$ 1.565,49 de superávit acumulados, a somatória desses resultados compõem o Patrimônio Líquido do Fundo de Cultura no exercício de 2015 no valor de R\$ 12,25.

8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	324.890,06
Receitas derivadas e Originárias	386,70
Outros Ingressos Operacionais	324.503,36
Desembolsos	326.443,30
Pessoal e Demais Despesas	283.921,38
Transferências Concedidas	40.000,00
Outros Desembolsos operacionais	2.521,92
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	-1.553,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)	-1.553,24
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.565,49
Caixa e Equivalente de caixa final	12,25

Alcinópolis-MS, 28 de junho de 2019

LUCIMAR DE SOUSA ROCHA
CRC-MS 08418/O-6

PODER LEGISLATIVO**LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019.**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por intermédio de sua Pregoeira, senhora, **Datieli Inácio de Brito**, designada pela Portaria nº 002/2019 de 08 de Janeiro de 2019, **TORNA PÚBLICO**, que no dia **16/07/2019, às 09h00 (nove horas) (MS)**, na **CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS**, situada na Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, nº 1.223, Centro, na cidade de Alcinópolis-MS, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, na forma, **PRESENCIAL**, do tipo **"MENOR PREÇO"**, sob regime de execução indireta, **para a aquisição de equipamentos com instalação de SPDA – Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica Ionizante com alcance de proteção nível III, considerando raios de uma circunferência de no mínimo: Raios de proteção: Alcance 38 metros. Com responsabilidade de implantação do projeto de acordo NBR 5419/15, parte 3 quanto a sua aplicação no seu item 5.1.1 da ABNT e normas internacionais NFC 17102/11 ou NP 4426/13 e implantação do novo sistema de Proteção de Descargas Atmosférica, no prédio do Edifício sede da Câmara de Alcinópolis, incluindo proteção no em torno das edificações, e garantir que os raios cairão sobre o captor ionizante de acordo com os níveis constante na Norma, evitando que o mesmo caia em qualquer ponto da edificação ou no seu em torno evitando pânico das pessoas que poderão estar sob a mesma (dentro da mesma) e ao redor e evitando também desprendimento de partes de alvenaria que podem atingir pessoas ao redor conforme discriminado neste Edital e seu(s) Anexo(s)**

DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados no Departamento de Licitações, no endereço acima, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8h00 às 11h00, ou por meio do **e-mail** camara@camaraalcinopolis.com.br

Alcinópolis-MS, 02 de Julho 2019.

DATIELI INÁCIO DE BRITO
PREGOEIRA