



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

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

ANO I - Edição nº 119

Alcinópolis, terça-feira, 30 de julho de 2019

18 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

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

### PODER LEGISLATIVO

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

### SUMÁRIO

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Poder Executivo .....         | 02 |
| Portaria .....                | 02 |
| Atos de Licitação .....       | 02 |
| Demonstrações Contábeis ..... | 04 |
| Publicação a Pedido .....     | 18 |

**PODER EXECUTIVO****PORTARIA**

PORTARIA Nº 082/2019

DE 29 DE JULHO DE 2019.

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

**RESOLVE:**

**EXONERAR**, o servidor **ELIOMAR DE BRITO BARBOSA**, do cargo eletivo de MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (Suplente), lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local público, tendo seus efeitos a partir do dia 31/julho/2019.

Alcinópolis - MS., 29 de julho de 2019.

**DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**ATOS DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019.**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2019.**

**O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por intermédio da sua **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, na forma da Lei nº 8.666/93 **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento de quantos possam se interessar, que, na data, horário e local abaixo informado, fará realizar licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS para contratação, por empreitada por preço global sob o regime de execução indireta, de empresa para Pavimentação Asfáltica, conforme Memorial Descritivo, Projetos, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e anexos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Alcinópolis, com Convênio nº 782699/2013 SUDECO, Processo 59800.000149/2013-49.**

**RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 E 02**

**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS – SALA DE REUNIÕES.**

**na RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633 – CENTRO – ALCINÓPOLIS-MS.**

**DIA:** 16/08/2019.

**HORA: 08h00min (oito horas).**

O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados no Departamento de Licitações, no endereço, Rua Maria Barbosa Carneiro, nº 633, na cidade de Alcinópolis-MS, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 (MS), ou por meio do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, através do endereço eletrônico, <http://www.alcinopolis.ms.gov.br> (neste caso, sem os anexos referentes a projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro).

Os documentos que integram o Edital serão disponibilizados somente em mídia digital a serem retirados no Departamento de Licitações, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, devendo a interessada, devendo fornecer CD/DVD ou equivalente para extração de cópias, ou pelo e-mail [licita.alcinopolis@hotmail.com](mailto:licita.alcinopolis@hotmail.com)

Alcinópolis - MS, 29 de julho de 2019.

**WÉLICA FURTADO DE FREITAS**  
PRESIDENTE DA CPL

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019.**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2019.**

**O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por intermédio de seu pregoeiro, a senhora, **JUCILÉIA GOMES AQUINO**, designada pela Portaria Municipal nº 007/2018 de 04 de janeiro de 2018, **TORNA PÚBLICO**, que no dia **09/08/2019, às 14h00 (quatorze horas)**, no Departamento de Licitações e Contratos da **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 LOTE”**, para contratação de mão de obra de pedreiro e servente de pedreiro para assentamento de tubos de concreto, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.

**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](mailto:licita.alcinopolis@hotmail.com)

Alcinópolis – MS, 29 de julho de 2019.

**WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA**  
PREGOEIRO

#### **AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019.**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2019.**

#### **APÓS CORREÇÕES NECESSÁRIAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS:**

O **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALCINÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por intermédio da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**, na forma da Lei nº 8.666/93, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento de quantos possam se interessar, que, na data, horário e local abaixo informados, fará realizar licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS, contratação por empreitada global, sob o regime de execução indireta de empresa para a execução da obra de Ampliação do Prédio de uso da Banda Musical "Iulle Martins Rezende", conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social de Alcinópolis – MS.**

#### **RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 E 02**

**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS – SALA DE REUNIÕES.**

**na RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633 – CENTRO – ALCINÓPOLIS-MS.**

**DIA:** 15/08/2019.

**HORA: 08h00 (oito horas).**

O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados no Departamento de Licitações, no endereço, Rua Maria Barbosa Carneiro, nº 633, na cidade de Alcinópolis-MS, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 (MS), ou por meio do site eletrônico da Prefeitura Municipal, através do endereço eletrônico, <http://www.alcinopolis.ms.gov.br> (neste caso, sem os anexos referentes a projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro).

Os documentos que integram o Edital serão disponibilizados somente em mídia digital a serem retirados no Departamento de Licitações, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 (MS), devendo a interessada, devendo fornecer CD/DVD para extração de cópias, ou pelo e-mail [licita.alcinopolis@hotmail.com](mailto:licita.alcinopolis@hotmail.com)

Alcinópolis - MS, 29 de julho de 2019.

**WÉLICA FURTADO DE FREITAS**  
PRESIDENTE DA CPL

#### **1º APOSTILAMENTO - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

##### **Contrato nº 111/2019**

**Processo Administrativo nº 101/2019 – Tomada de Preços nº 011/2019**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS**

**CONTRATADA: GOMES & AZEVEDO 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:

Órgão: 70 SEC MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS

Unidade: 70.101 SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS

26.782.0117-1.030 Construção, Restauração de Estradas Pontes e Mata Burros

4.4.90.51 – 100000 Obras e Instalações

4.4.90.51 – 123000 Obras e Instalações

4.4.90.51 – 170074 Obras e Instalações

4.4.90.51 – 180501 Obras e Instalações

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, 26 de julho de 2019.

**DALMY CRISOSTOMO DA SILVA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**

 Exercício  
 2016  
 Período: Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b - a) |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                  | 37.029.600,00    | 37.029.600,00           | 34.511.344,65           | -2.518.255,35       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 2.264.000,00     | 2.264.000,00            | 2.385.653,70            | 121.653,70          |
| Impostos                                                | 2.170.000,00     | 2.170.000,00            | 2.322.332,98            | 152.332,98          |
| Taxas                                                   | 94.000,00        | 94.000,00               | 63.320,72               | -30.679,28          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                | 160.000,00       | 160.000,00              | 177.851,70              | 17.851,70           |
| Contribuição de Iluminação Pública                      | 160.000,00       | 160.000,00              | 177.851,70              | 17.851,70           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 230.500,00       | 230.500,00              | 439.744,35              | 209.244,35          |
| Receitas Imobiliárias                                   | 0,00             | 0,00                    | 22.067,52               | 22.067,52           |
| Receitas de Valores Mobiliários                         | 230.500,00       | 230.500,00              | 417.676,83              | 187.176,83          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 8.000,00         | 8.000,00                | 3.750,00                | -4.250,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 34.193.400,00    | 34.193.400,00           | 31.238.670,03           | -2.954.729,97       |
| Transferências Intergovernamentais                      | 34.132.400,00    | 34.132.400,00           | 31.170.461,01           | -2.961.938,99       |
| Transferências de Pessoas                               | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                    | -1.000,00           |
| Transferências de Convênios                             | 60.000,00        | 60.000,00               | 68.209,02               | 8.209,02            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 173.700,00       | 173.700,00              | 265.674,87              | 91.974,87           |
| Multas e Juros de Mora                                  | 29.000,00        | 29.000,00               | 29.462,76               | 462,76              |
| Indenizações e Restituições                             | 9.700,00         | 9.700,00                | 151.125,28              | 141.425,28          |
| Receita da Dívida Ativa                                 | 100.000,00       | 100.000,00              | 81.606,75               | -18.393,25          |
| Receitas Correntes Diversas                             | 35.000,00        | 35.000,00               | 3.480,08                | -31.519,92          |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                | 4.590.000,00     | 4.590.000,00            | 492.114,36              | -4.097.885,64       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 40.000,00        | 40.000,00               | 225.435,00              | 185.435,00          |
| Alienação de Bens Móveis                                | 20.000,00        | 20.000,00               | 225.435,00              | 205.435,00          |
| Alienação de Bens Imóveis                               | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                    | -20.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 4.550.000,00     | 4.550.000,00            | 266.679,36              | -4.283.320,64       |
| Transferências de Convênios                             | 4.550.000,00     | 4.550.000,00            | 266.679,36              | -4.283.320,64       |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                            | -5.619.600,00    | -5.619.600,00           | -4.782.022,32           | 837.577,68          |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | -5.619.600,00    | -5.619.600,00           | -4.782.022,32           | 837.577,68          |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | -5.619.600,00    | -5.619.600,00           | -4.782.022,32           | 837.577,68          |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          | -5.619.600,00    | -5.619.600,00           | -4.782.022,32           | 837.577,68          |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO        | -1.911.600,00    | -1.911.600,00           | -1.811.018,31           | 100.581,69          |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO        | -1.898.000,00    | -1.898.000,00           | -1.801.483,23           | 96.516,77           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM        | -1.700.000,00    | -1.700.000,00           | -1.605.691,84           | 94.308,16           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR        | -198.000,00      | -198.000,00             | -195.791,39             | 2.208,61            |
| Dedução de Receita para Form. do FUNDEB - ICMS LC 87/96 | -13.600,00       | -13.600,00              | -9.535,08               | 4.064,92            |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS     | -3.708.000,00    | -3.708.000,00           | -2.971.004,01           | 736.995,99          |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS     | -3.708.000,00    | -3.708.000,00           | -2.971.004,01           | 736.995,99          |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS     | -3.600.000,00    | -3.600.000,00           | -2.845.736,82           | 754.263,18          |


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**

 Exercício  
 2016  
 Período: Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b - a) |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA    | -64.000,00       | -64.000,00              | -89.421,62              | -25.421,62          |
| Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-IP- Exportação | -44.000,00       | -44.000,00              | -35.845,57              | 8.154,43            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)            | 36.000.000,00    | 36.000.000,00           | 30.221.436,69           | -5.778.563,31       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)           | 36.000.000,00    | 36.000.000,00           | 30.221.436,69           | -5.778.563,31       |
| DÉFICIT (VII)                                          | 0,00             | 0,00                    | 1.208.398,42            | 1.208.398,42        |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                              | 36.000.000,00    | 36.000.000,00           | 31.429.835,11           | -4.570.164,89       |


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**

 Exercício  
 2016  
 Período: Dezembro

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                            | 27.966.565,00       | 29.321.149,76          | 26.557.450,17           | 26.421.354,10           | 26.305.784,24      | 2.763.699,59                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 15.397.065,00       | 16.338.142,40          | 15.837.042,66           | 15.823.064,66           | 15.735.791,37      | 501.099,74                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 30.000,00           | 31.000,00              | 30.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00          | 1.000,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 12.539.500,00       | 12.952.007,36          | 10.690.407,51           | 10.568.289,44           | 10.539.992,87      | 2.261.599,85                   |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                            | 7.973.435,00        | 6.677.850,24           | 4.872.384,94            | 4.039.684,78            | 4.014.626,38       | 1.805.465,30                   |
| INVESTIMENTOS                                      | 6.973.435,00        | 6.129.658,24           | 4.335.849,92            | 3.503.149,76            | 3.478.091,36       | 1.793.808,32                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 1.000.000,00        | 548.192,00             | 536.535,02              | 536.535,02              | 536.535,02         | 11.656,98                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                       | 60.000,00           | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.000,00                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 36.000.000,00       | 36.000.000,00          | 31.429.835,11           | 30.461.038,88           | 30.320.410,62      | 4.570.164,89                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)   | 36.000.000,00       | 36.000.000,00          | 31.429.835,11           | 30.461.038,88           | 30.320.410,62      | 4.570.164,89                   |
| SUPERÁVIT (XVI)                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 36.000.000,00       | 36.000.000,00          | 31.429.835,11           | 30.461.038,88           | 30.320.410,62      | 4.570.164,89                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

Exercício  
2016  
Período: Dezembro

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |                                         | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS          | SALDO                 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                   |                     |                       |
|                                | (a)                      | (b)                                     | (c)               | (d)               | (e)                 | (f) = (a + b - d - e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                     | 411.221,32                              | 405.845,22        | 405.845,22        | 5.376,10            | 0,00                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                     | 35.251,19                               | 35.251,19         | 35.251,19         | 0,00                | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                     | 375.970,13                              | 370.594,03        | 370.594,03        | 5.376,10            | 0,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 391.338,96               | 1.358.237,54                            | 359.634,04        | 342.565,43        | 1.266.884,63        | 140.126,44            |
| INVESTIMENTOS                  | 391.338,96               | 1.358.237,54                            | 359.634,04        | 342.565,43        | 1.266.884,63        | 140.126,44            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>391.338,96</b>        | <b>1.769.458,86</b>                     | <b>765.479,26</b> | <b>748.410,65</b> | <b>1.272.260,73</b> | <b>140.126,44</b>     |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |                                         | PAGOS            | CANCELADOS      | SALDO                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                  |                 |                       |
|                                                         | (a)                      | (b)                                     | (c)              | (d)             | (e) = (a + b - c - d) |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                     | 46.323,31                               | 45.166,80        | 1.156,51        | 0,00                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                     | 43.766,80                               | 43.766,80        | 0,00            | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                     | 2.556,51                                | 1.400,00         | 1.156,51        | 0,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 27.943,65                | 0,00                                    | 27.943,65        | 0,00            | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS                                           | 27.943,65                | 0,00                                    | 27.943,65        | 0,00            | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>27.943,65</b>         | <b>46.323,31</b>                        | <b>73.110,45</b> | <b>1.156,51</b> | <b>0,00</b>           |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2016

**a. Quadro Principal**

| BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO                      |      |                      |                      | Exercício: 2016 |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| INGRESSOS                                             |      |                      |                      |                 |
|                                                       | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |                 |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                       |      | <b>30.221.436,69</b> | <b>28.855.820,16</b> |                 |
| Ordinária                                             |      | 30.221.436,69        | 27.948.010,91        |                 |
| Vinculada                                             |      | 0,00                 | 907.809,25           |                 |
| Recursos Vinculados à Saúde                           |      | 0,00                 | 903.377,79           |                 |
| Outras Destinações de Recursos                        |      | 0,00                 | 4.431,46             |                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>      |      | <b>9.081.728,90</b>  | <b>9.005.547,39</b>  |                 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária |      | 9.081.728,90         | 9.005.547,39         |                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>          |      | <b>6.768.540,51</b>  | <b>6.922.195,62</b>  |                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados           |      | 968.796,23           | 1.769.458,86         |                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados               |      | 140.628,26           | 46.323,31            |                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           |      | 5.557.843,41         | 5.001.478,20         |                 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                |      | 101.272,61           | 104.935,25           |                 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>               |      | <b>3.677.976,31</b>  | <b>2.849.892,94</b>  |                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         |      | 3.600.991,52         | 2.772.908,15         |                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           |      | 76.984,79            | 76.984,79            |                 |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                      |      | <b>49.749.682,41</b> | <b>47.633.456,11</b> |                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2016

**a. Quadro Principal**

| BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO                       |      |                      |                      | Exercício: 2016 |
|--------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| DISPÊNDIOS                                             |      |                      |                      |                 |
|                                                        | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |                 |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       |      | <b>31.429.835,11</b> | <b>28.426.650,71</b> |                 |
| Ordinária                                              |      | 26.675.679,37        | 23.860.637,48        |                 |
| Vinculada                                              |      | 4.754.155,74         | 4.566.013,23         |                 |
| Recursos Destinados à Saúde                            |      | 4.754.155,74         | 4.566.013,23         |                 |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>     |      | <b>9.081.728,90</b>  | <b>9.005.547,39</b>  |                 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária |      | 9.081.728,90         | 9.005.547,39         |                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>            |      | <b>6.444.528,17</b>  | <b>6.523.281,70</b>  |                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados           |      | 748.410,65           | 1.273.346,69         |                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados               |      | 73.110,45            | 0,00                 |                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            |      | 5.524.018,75         | 5.147.648,85         |                 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                   |      | 98.988,32            | 102.286,16           |                 |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>            |      | <b>2.793.590,23</b>  | <b>3.677.976,31</b>  |                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                          |      | 2.716.605,44         | 3.600.991,52         |                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            |      | 76.984,79            | 76.984,79            |                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                    |      | <b>49.749.682,41</b> | <b>47.633.456,11</b> |                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

## b. Quadro Anexo

| BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO |                                      |                     |                          |                                      |                     |                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Exercício Atual                  |                                      |                     | Exercício: 2016          |                                      |                     |                      |
| 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                        | 35.003.459,01                        | 4.782.022,32        | 30.221.436,69            | 32.517.934,51                        | 4.569.923,60        | 27.948.010,91        |
| Vinculada                        | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 907.809,25                           | 0,00                | 907.809,25           |
| Recursos Vinculados à Saúde      | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 903.377,79                           | 0,00                | 903.377,79           |
| Outras Destinações de Recursos   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 4.431,46                             | 0,00                | 4.431,46             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>35.003.459,01</b>                 | <b>4.782.022,32</b> | <b>30.221.436,69</b>     | <b>33.425.743,76</b>                 | <b>4.569.923,60</b> | <b>28.855.820,16</b> |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

## Balanço Patrimonial - CONSOLIDADO

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

## a. Quadro Principal

|                                                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                  |                      |                      |
| <b><u>Ativo Circulante</u></b>                                |                      |                      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 | 2.716.605,44         | 3.600.991,52         |
| Créditos a Curto Prazo                                        | 76.984,79            | 79.269,08            |
| <i>Total do Ativo Circulante</i>                              | <i>2.793.590,23</i>  | <i>3.680.260,60</i>  |
| <b><u>Ativo Não Circulante</u></b>                            |                      |                      |
| Realizável a Longo Prazo                                      | 718.060,73           | 564.801,97           |
| Créditos a Longo Prazo                                        | 718.060,73           | 564.801,97           |
| Imobilizado                                                   | 20.466.299,23        | 16.492.671,33        |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                          | <i>21.184.359,96</i> | <i>17.057.473,30</i> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                         | <b>23.977.950,19</b> | <b>20.737.733,90</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           |                      |                      |
| <b><u>Passivo Circulante</u></b>                              |                      |                      |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 87.273,29            | 43.766,80            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   | 52.283,50            | 1.156,51             |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 18.140,08            | 0,00                 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 174.853,89           | 142.429,23           |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                            | <i>332.550,76</i>    | <i>187.352,54</i>    |
| <b><u>Passivo Não Circulante</u></b>                          |                      |                      |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 328.357,87           | 624.637,25           |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>                        | <i>328.357,87</i>    | <i>624.637,25</i>    |
| <b><u>Patrimônio Líquido</u></b>                              |                      |                      |
| Resultados Acumulados                                         | 23.317.041,56        | 19.925.744,11        |
| Superávits ou Déficits do Exercício                           | 3.419.241,10         | 1.183.022,85         |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores               | 19.925.744,11        | 18.742.721,26        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

## Balanço Patrimonial

Exercício

2016

-Período: Dezembro/2016

|                                                 |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ajustes de Exercícios Anteriores                | -27.943,65           | 0,00                 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>              | <i>23.317.041,56</i> | <i>19.925.744,11</i> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>23.977.950,19</b> | <b>20.737.733,90</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Patrimonial - CONSOLIDADO

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

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

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                           | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>ATIVO (I)</b>                                                          |                      |                       |
| Ativo Financeiro                                                          | 2.793.590,23         | 3.680.215,60          |
| Ativo Permanente                                                          | 21.184.359,96        | 17.057.473,30         |
| <i>Total do Ativo</i>                                                     | <u>23.977.950,19</u> | <u>20.737.688,90</u>  |
| <b>PASSIVO (II)</b>                                                       |                      |                       |
| Passivo Financeiro                                                        | 1.424.404,82         | 2.376.094,01          |
| Passivo Permanente                                                        | 328.357,87           | 624.637,25            |
| <i>Total do Passivo</i>                                                   | <u>1.752.762,69</u>  | <u>3.000.731,26</u>   |
| <b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>                                          | <b>22.225.187,50</b> | <b>17.736.957,64</b>  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Patrimonial - CONSOLIDADO

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

## c. Quadro das Contas de Compensação

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Patrimonial - CONSOLIDADO

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                         | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
| 00 - Recursos Ordinários                                                | 238.228,70          | 53.615,18             |
| 02 - Recursos para Saúde                                                | 23.912,28           | 0,00                  |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/Federal | 376.942,31          | 304.119,93            |
| 15 - Transferências de Recursos do FNDE                                 | 20.862,16           | 41.748,38             |
| 16 - Transferências de Recursos do CIDE                                 | 644,99              | 11.502,85             |
| 17 - Transferências de Recursos da COSIP                                | 24.148,99           | 6.637,46              |
| 18 - Transferências do FUNDEB - 60%                                     | 16.578,26           | 11.381,66             |
| 21 - Transferências de Convênios - União/Saúde                          | 53.925,69           | 87.384,12             |
| 23 - Transferências de Convênios - União/Outros                         | 298.532,20          | 131.041,90            |
| 24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação                      | 2.363,97            | 14.518,19             |
| 25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde                         | 0,00                | 20.109,43             |
| 26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social            | 20.092,77           | 0,00                  |
| 29 - Transferências de Recursos do FNAS                                 | 107.235,59          | 86.186,79             |
| 31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado  | 41.618,48           | 47.260,67             |
| 70 - Transferências de Recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP     | 587,86              | 16.225,27             |
| 80 - FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)                 | 2.144,82            | 191.596,98            |
| 81 - FIS (LEI 2105/2000)                                                | 61.546,04           | 156.484,07            |
| 82 - Transferências Recursos FEAS                                       | 59.659,41           | 124.308,71            |
| 92 - Alienação de Bens - Móveis                                         | 17.160,89           | 0,00                  |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>                                     | <b>1.369.185,41</b> | <b>1.304.121,59</b>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO

Exercício: 2016

## QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|                                                                             | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                  |                      |                       |
| <b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>                   |                      |                       |
| Impostos                                                                    | 2.542.989,15         | 2.046.273,56          |
| Taxas                                                                       | 63.320,72            | 78.996,72             |
|                                                                             | 2.606.309,87         | 2.125.270,28          |
| <b><u>Contribuições</u></b>                                                 |                      |                       |
| Contribuição de Iluminação Pública                                          | 177.851,70           | 153.467,88            |
|                                                                             | 177.851,70           | 153.467,88            |
| <b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>               |                      |                       |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                       | 25.817,52            | 22.314,33             |
|                                                                             | 25.817,52            | 22.314,33             |
| <b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>               |                      |                       |
| Juros e Encargos de Mora                                                    | 43.672,10            | 22.440,27             |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras                 | 417.676,83           | 223.646,20            |
|                                                                             | 461.348,93           | 246.086,47            |
| <b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>                         |                      |                       |
| Transferências Intragovernamentais                                          | 9.563.316,15         | 9.721.938,84          |
| Transferências Intergovernamentais                                          | 29.036.157,73        | 28.501.451,14         |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                         | 2.469.191,66         | 2.286.919,97          |
| Transferências de Pessoas Físicas                                           | 0,00                 | 229,04                |
|                                                                             | 41.068.665,54        | 40.510.538,99         |
| <b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b> |                      |                       |
| Reavaliação de Ativos                                                       | 3.692.047,58         | 0,00                  |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                           | 0,00                 | 275.328,16            |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                                      | 1.156,51             | 0,00                  |
|                                                                             | 3.693.204,09         | 275.328,16            |
| <b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>                    |                      |                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                                | 154.605,36           | 57.888,23             |
|                                                                             | 154.605,36           | 57.888,23             |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>                    | <b>48.187.803,01</b> | <b>43.390.894,34</b>  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                   |                      |                       |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

## **Pessoal e Encargos**

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Remuneração a Pessoal | 13.120.349,32     | 12.094.847,23     |
| Encargos Patronais    | 2.737.966,53      | 2.537.580,29      |
| Benefícios a Pessoal  | <u>216.465,27</u> | <u>151.420,00</u> |
|                       | 16.074.781,12     | 14.783.847,52     |

## **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

|                                     |              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Uso de material de consumo          | 3.669.573,93 | 2.656.336,10        |
| Serviços                            | 6.273.557,83 | 5.628.619,59        |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | <u>0,00</u>  | <u>1.851.835,98</u> |
|                                     | 9.943.131,76 | 10.136.791,67       |

## **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

|                                                          |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00              | 1.127,98         |
| Juros e Encargos de Mora                                 | 0,00              | 268,99           |
| Variações Monetárias e Cambiais                          | 200.159,96        | 63.429,48        |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras  | <u>151.437,56</u> | <u>46.732,30</u> |
|                                                          | 351.597,52        | 111.558,75       |

## **Transferências e Delegações Concedidas**

|                                                   |               |                  |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Transferências Intragovernamentais                | 9.836.069,73  | 10.170.115,87    |
| Transferências Intergovernamentais                | 4.782.022,32  | 4.569.923,60     |
| Transferências a Instituições Privadas            | 189.000,00    | 235.000,00       |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 111.009,52    | 81.975,16        |
| Transferências a Consórcios Públicos              | <u>0,00</u>   | <u>24.000,00</u> |
|                                                   | 14.918.101,57 | 15.081.014,63    |

## **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

|                                                               |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00             | 6.139,15          |
| Perdas com Alienação                                          | 392.061,75       | 0,00              |
| Perdas Involuntárias                                          | 0,00             | 1.203.085,40      |
| Desincorporação de Ativos                                     | <u>24.375,13</u> | <u>531.237,66</u> |
|                                                               | 416.436,88       | 1.740.462,21      |

## **Tributárias**

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Contribuições | <u>313.540,04</u> | <u>278.771,71</u> |
|               | 313.540,04        | 278.771,71        |

## **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**

|                              |                     |             |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| Custo dos Serviços Prestados | <u>2.666.578,02</u> | <u>0,00</u> |
|                              | 2.666.578,02        | 0,00        |

## **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| Premiações | 16.245,00        | 9.875,00         |
| Incentivos | <u>68.150,00</u> | <u>65.550,00</u> |
|            | 84.395,00        | 75.425,00        |

## ***Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)***

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <u>44.768.561,91</u> | <u>42.207.871,49</u> |
|--|----------------------|----------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Período: Dezembro/2016

Modelo: Isolado/Analítico

## RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)

**3.419.241,10**

**1.183.022,85**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2016

Período de: Janeiro até Dezembro

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16 – Consolidado

R\$

| Descrição                                                                      | Lei | Data da Lei | Parcelas | Sld Exerc. Anterior | Inscrição         | Baixas            | Sld Exerc. Seguinte |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |     |             |          | 624.637,25 C        | 200.159,96        | 496.439,34        | 328.357,87 C        |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |     |             |          | 624.637,25 C        | 200.159,96        | 496.439,34        | 328.357,87 C        |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |     |             |          | 624.637,25 C        | 200.159,96        | 496.439,34        | 328.357,87 C        |
| INSS A PAGAR                                                                   |     |             |          | 624.637,25 C        | 200.159,96        | 496.439,34        | 328.357,87 C        |
| INSS - DÉBITO PARCELADO                                                        |     |             |          | 624.637,25 C        | 200.159,96        | 496.439,34        | 328.357,87 C        |
| INSS - PROCESSO 14112-000331/2007-71                                           |     |             |          | 226.081,56 C        | 160.017,28        | 386.098,84        | 0,00 D              |
| INSS - PROCESSO 61.254.774-4                                                   |     |             |          | 322.154,29 C        | 33.137,43         | 89.362,27         | 265.929,45 C        |
| INSS - PROCESSO 10140.7222283/2012-45                                          |     |             |          | 76.401,40 C         | 7.005,25          | 20.978,23         | 62.428,42 C         |
| <b>Totais</b>                                                                  |     |             |          | <b>624.637,25 C</b> | <b>200.159,96</b> | <b>496.439,34</b> | <b>328.357,87 C</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício

2016

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - CONSOLIDADO

| Descrição                                             | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição           | Unid. Orçamental<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS |  | Unid. Gestora<br>CONSOLIDAÇÃO GERAL |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
|                                                       |                             |                     | Baixas                                                  |  | Saldo Exercício Seguinte            |  |
| PASSIVO CIRCULANTE                                    | 141.029,23 C                | 5.557.843,41        | 5.524.018,75                                            |  | 174.853,89 C                        |  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 141.029,23 C                | 5.557.843,41        | 5.524.018,75                                            |  | 174.853,89 C                        |  |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 141.029,23 C                | 5.557.843,41        | 5.524.018,75                                            |  | 174.853,89 C                        |  |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 141.029,23 C                | 5.557.843,41        | 5.524.018,75                                            |  | 174.853,89 C                        |  |
| CONSIGNAÇÕES                                          | 141.029,23 C                | 5.557.843,41        | 5.524.018,75                                            |  | 174.853,89 C                        |  |
| INSS                                                  | 138.507,30 C                | 3.598.526,04        | 3.562.179,45                                            |  | 174.853,89 C                        |  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          | 0,00                        | 291.589,80          | 291.589,80                                              |  | 0,00                                |  |
| ISS                                                   | 2.521,93 C                  | 62.609,44           | 65.131,37                                               |  | 0,00                                |  |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                | 0,00                        | 47.664,46           | 47.664,46                                               |  | 0,00                                |  |
| PENSAO ALIMENTICIA                                    | 0,00                        | 40.541,48           | 40.541,48                                               |  | 0,00                                |  |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES      | 0,00                        | 13.517,50           | 13.517,50                                               |  | 0,00                                |  |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00                        | 1.502.994,69        | 1.502.994,69                                            |  | 0,00                                |  |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                 | 0,00                        | 400,00              | 400,00                                                  |  | 0,00                                |  |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 2.235.064,78 C              | 3.922.022,77        | 4.907.536,62                                            |  | 1.249.550,93 C                      |  |
| EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 2.160.797,82 C              | 3.718.002,59        | 4.786.946,35                                            |  | 1.091.854,06 C                      |  |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 391.338,96 C                | 1.861.130,88        | 2.160.336,21                                            |  | 92.133,63 C                         |  |
| RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00                        | 888.075,48          | 888.075,48                                              |  | 0,00                                |  |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 1.769.458,86 C              | 968.796,23          | 1.738.534,66                                            |  | 999.720,43 C                        |  |
| RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.769.458,86 C              | 968.796,23          | 1.738.534,66                                            |  | 999.720,43 C                        |  |
| EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | 74.266,96 C                 | 204.020,18          | 120.590,27                                              |  | 157.696,87 C                        |  |
| RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 27.943,65 C                 | 63.391,92           | 74.266,96                                               |  | 17.068,61 C                         |  |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 46.323,31 C                 | 140.628,26          | 46.323,31                                               |  | 140.628,26 C                        |  |
| <b>Totais</b>                                         | <b>2.376.094,01 C</b>       | <b>9.479.866,18</b> | <b>10.431.555,37</b>                                    |  | <b>1.424.404,82 C</b>               |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício  
2016

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Período: Dezembro/2016

## a. Quadro Principal

|                                                                   | NOTA | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |      |                      |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      | <b>44.469.992,25</b> | <b>40.863.912,59</b>  |
| Receitas derivadas e originárias                                  | 1FC  | 3.272.674,62         | 2.559.492,65          |
| Transferências correntes recebidas                                | 2FC  | 26.456.647,71        | 24.145.202,60         |
| Outros ingressos operacionais                                     |      | 14.740.699,92        | 14.159.217,34         |
| <b>Desembolsos</b>                                                |      | <b>41.461.357,23</b> | <b>38.096.463,59</b>  |
| Pessoal e demais despesas                                         | 3FC  | 26.426.786,74        | 23.475.621,55         |
| Juros e encargos da dívida                                        | 4FC  | 30.000,00            | 1.127,98              |
| Transferências concedidas                                         | 2FC  | 300.009,52           | 316.975,16            |
| Outros desembolsos operacionais                                   |      | 14.704.560,97        | 14.302.738,90         |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>     |      | <i>3.008.635,02</i>  | <i>2.767.449,00</i>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |      |                      |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      | <b>225.435,00</b>    | <b>77.880,00</b>      |
| Alienação de bens                                                 |      | 225.435,00           | 77.880,00             |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Outros ingressos de investimentos                                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                |      | <b>3.848.600,44</b>  | <b>2.970.681,59</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                 |      | 3.848.600,44         | 2.970.681,59          |
| 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>-3.623.165,44</i> | <i>-2.892.801,59</i>  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício  
2016

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Período: Dezembro/2016

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                                     |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>266.679,36</b>  | <b>2.073.244,91</b> |
| Operações de crédito                                                | 0,00               | 0,00                |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | 0,00               | 0,00                |
| Transferências de capital recebidas                                 | 266.679,36         | 2.073.244,91        |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00               | 0,00                |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>536.535,02</b>  | <b>1.119.808,95</b> |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 536.535,00         | 1.119.808,95        |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00               | 0,00                |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | <i>-269.855,66</i> | <i>953.435,96</i>   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>-884.386,08</b> | <b>828.083,37</b>   |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                | 3.600.991,52       | 2.772.908,15        |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  | 2.716.605,44       | 3.600.991,52        |

## b. Quadros Anexos

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

|                                                               | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                       |                     |                       |
| Receita Tributária                                            | 2.385.653,70        | 1.988.435,83          |
| Receita de Contribuições                                      | 177.851,70          | 153.467,88            |
| Receita Patrimonial                                           | 22.067,52           | 18.364,33             |
| Receita Agropecuária                                          | 0,00                | 0,00                  |
| Receita Industrial                                            | 0,00                | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                           | 3.750,00            | 3.950,00              |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 417.676,83          | 223.646,20            |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                       | 265.674,87          | 171.628,41            |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | <i>3.272.674,62</i> | <i>2.559.492,65</i>   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício  
2016

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Período: Dezembro/2016

| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |                      |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                    | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>          |                      |                       |
| Intergovernamentais                                | 23.987.456,05        | 21.858.282,63         |
| da União                                           | 9.428.472,16         | 7.885.259,05          |
| de Estados e Distrito Federal                      | 14.558.983,89        | 13.973.023,58         |
| de Municípios                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras transferências correntes recebidas          | 2.469.191,66         | 2.286.919,97          |
| <i>Total das Transferências Recebidas</i>          | <i>26.456.647,71</i> | <i>24.145.202,60</i>  |
| <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                   | 300.009,52           | 316.975,16            |
| <i>Total das Transferências Concedidas</i>         | <i>300.009,52</i>    | <i>316.975,16</i>     |

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| Legislativa                                                      | 1.771.882,79       | 1.825.843,54          |
| Judiciária                                                       | 364.727,76         | 291.016,36            |
| Essencial à Justiça                                              | 0,00               | 0,00                  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício  
2016

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Período: Dezembro/2016

|                                                                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Administração                                                        | 3.094.809,59         | 3.013.990,07         |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social                                                   | 2.183.199,30         | 2.037.414,56         |
| Previdência Social                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Saúde                                                                | 6.205.213,04         | 5.519.975,97         |
| Trabalho                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Educação                                                             | 5.957.375,34         | 5.403.977,72         |
| Cultura                                                              | 255.619,96           | 283.921,38           |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Urbanismo                                                            | 3.292.163,03         | 2.770.732,03         |
| Habitação                                                            | 1.646,45             | 24.277,42            |
| Saneamento                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Gestão Ambiental                                                     | 186.622,21           | 155.421,22           |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura                                                          | 763.212,17           | 531.307,13           |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Indústria                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Comércio e Serviços                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Comunicações                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia                                                              | 181.250,42           | 149.306,25           |
| Transporte                                                           | 1.701.589,43         | 1.079.131,25         |
| Desporto e Lazer                                                     | 74.684,29            | 110.534,94           |
| Encargos Especiais                                                   | 392.790,96           | 278.771,71           |
| <i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i> | <i>26.426.786,74</i> | <i>23.475.621,55</i> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício  
2016

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

Período: Dezembro/2016

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      |                    |                       |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                              | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00               | 15,09                 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    | 30.000,00          | 1.112,89              |
| <i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>  | <i>30.000,00</i>   | <i>1.127,98</i>       |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

Exercício  
2016

## DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

Período: Dezembro/2016

| ESPECIFICAÇÃO                              | Pat. Social /<br>Capital social | Adiantamento<br>para Futuro<br>Aumento de<br>Capital (AFAC) | Reserva de<br>Capital | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Reservas de<br>Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ações /<br>Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL                |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Saldos iniciais</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>19.925.744,11</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>19.925.744,11</b> |
| Ajustes de exercícios anteriores           | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | -27.943,65               | 0,00                              | -27.943,65           |
| Aumento de capital                         | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                 |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas       | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                 |
| Juros sobre capital próprio                | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                 |
| Resultado do exercício                     | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 3.419.241,10             | 0,00                              | 3.419.241,10         |
| Ajustes de avaliação patrimonial           | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                 |
| Constituição / Reversão de reservas        | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                 |
| Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação) | 0,00                            | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>Saldos finais</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>23.317.041,56</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>23.317.041,56</b> |

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS/MS - CONSOLIDADO

### 1 – APRESENTAÇÃO GERAL

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

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

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

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

O Atual Prefeito do município é o Sr. **Ildomar Carneiro Fernandes** com gestão de 2013 a 2016.

O legislativo municipal é composto por 9 vereadores(as), e o atual Presidente do Legislativo é o Sr. **Alcir Gonçalves Dias** com mandato de 2015 até 2016.

Faz parte da Consolidação os Balanços Gerais de 2019 os órgãos do executivo e legislativo, conforme abaixo:

#### Executivo:

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

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

#### Legislativo

- Câmara Municipal de Alcinópolis.

## **2 - APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis dos Balanços Gerais de 2016 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.

Da lei Municipal nº 359 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017;

Lei Municipal nº 389 de 03 de dezembro 2015, que dispõe sobre a segunda revisão do Plano Plurianual do quadriênio 2014/2017 para o exercício de 2016;

Lei Municipal nº 380 de 24 de junho de 2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016;

Lei Municipal 393 de 16 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2016.

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

## **3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

### **Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis**

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis tem por base as contas contábeis do modelo da versão estendido de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/MS.

### **Receitas e Despesas**

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante as ocorrências de seus respectivos fatos geradoras. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

## **4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12**

O Balanço Orçamentário, 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>37.029.600,00</b> | <b>37.029.600,00</b>    | <b>34.511.344,65</b>    | <b>-2.518.255,35</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 2.264.000,00         | 2.264.000,00            | 2.385.653,70            | 121.653,70           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 160.000,00           | 160.000,00              | 177.851,70              | 17.851,70            |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 230.500,00           | 230.500,00              | 439.744,35              | 209.244,35           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 8.000,00             | 8.000,00                | 3.750,00                | -4.250,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 34.193.400,00        | 34.193.400,00           | 31.238.670,03           | -2.954.729,97        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 173.700,00           | 173.700,00              | 265.674,87              | 91.974,87            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>         | <b>4.590.000,00</b>  | <b>4.590.000,00</b>     | <b>492.114,36</b>       | <b>-4.097.885,64</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                       | 40.000,00            | 40.000,00               | 225.435,00              | 185.435,00           |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL                | 4.550.000,00         | 4.550.000,00            | 266.679,36              | -4.283.320,64        |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE(III)</b> | <b>5.619.600,00</b>  | <b>5.619.600,00</b>     | <b>4.782.022,32</b>     | <b>837.577,68</b>    |
| DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB               | 5.619.600,00         | 5.619.600,00            | 4.782.022,32            | 837.577,68           |
| <b>SUB TOTAL (IV)= (I+II-III)</b>       | <b>36.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b>    | <b>30.221.436,69</b>    | <b>-5.778.563,31</b> |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                    | 0,00                 | 0,00                    | 1.208.398,42            | 1.208.398,42         |
| <b>TOTAL (VIII) = (IV + VII)</b>        | <b>36.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b>    | <b>31.429.835,11</b>    | <b>-4.570.164,89</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           | Dotação Inicial (d)  | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h)   | Saldo da Dotação (i) = (e-f) |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>   | <b>27.966.565,00</b> | <b>29.321.149,76</b>   | <b>26.557.450,17</b>    | <b>26.421.354,10</b>    | <b>26.305.784,24</b> | <b>2.763.699,59</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       | 15.397.065,00        | 16.338.142,40          | 15.837.042,66           | 15.823.064,66           | 15.735.791,37        | 501.099,74                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA       | 30.000,00            | 31.000,00              | 30.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00            | 1.000,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 12.539.500,00        | 12.952.007,36          | 10.690.407,51           | 10.568.289,44           | 10.539.992,87        | 2.261.599,85                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>   | <b>7.973.435,00</b>  | <b>6.677.850,24</b>    | <b>4.872.384,94</b>     | <b>4.039.684,78</b>     | <b>4.014.626,38</b>  | <b>1.805.465,30</b>          |
| INVESTIMENTOS                    | 6.973.435,00         | 6.129.658,24           | 4.335.849,92            | 3.503.149,76            | 3.478.091,36         | 1.793.808,32                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA            | 1.000.000,00         | 548.192,00             | 536.535,02              | 536.535,02              | 536.535,02           | 11.656,98                    |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA           | 60.000,00            | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 1.000,00                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>36.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b>   | <b>31.429.835,11</b>    | <b>30.461.038,88</b>    | <b>30.320.410,62</b> | <b>4.570.164,89</b>          |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</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 (XVII) = (XV + XVI)</b> | <b>36.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b>   | <b>31.429.835,11</b>    | <b>30.461.038,88</b>    | <b>30.320.410,62</b> | <b>4.570.164,89</b>          |

A execução orçamentária de 2016 do Município de Alcinópolis evidencia que as receitas previstas são de R\$ 36.000.000,00 e as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 30.221.436,69 gerando um déficit na Receita orçamentária de R\$ 5.778.563,31.

Já as despesas prevista atualizadas são de R\$ 36.000.000,00 e as despesas realizadas no montante de R\$ 31.429.835,11 que demonstra uma economia na despesa no valor de R\$ 4.570.164,89.

### 5 – BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

O Balanço Financeiro do Município evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os Ingressos e Dispendios 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                                               | 2016                 | PASSIVO                                              | 2016                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias (I)</b>                   | <b>30.221.436,69</b> | <b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>                   | <b>31.429.835,11</b> |
| <b>Transferência Financeira Recebida (II)</b>       | <b>9.081.728,90</b>  | <b>Transferência Financeira Concedida (VII)</b>      | <b>9.081.728,90</b>  |
| Transferência Recebida para a Execução Orçamentária | 9.081.728,90         | Transferência Concedida para a Execução Orçamentária | 9.081.728,90         |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>        | <b>6.768.540,51</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>          | <b>6.444.528,17</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados         | 968.796,23           | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados         | 748.410,65           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados             | 140.628,26           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados             | 73.110,45            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         | 5.557.843,41         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          | 5.524.018,75         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários              | 101.272,61           | Outros Pagamentos Extraorçamentários                 | 98.988,32            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>             | <b>3.677.976,31</b>  | <b>Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)</b>          | <b>2.793.590,23</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                       | 3.600.991,52         | Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 2.716.605,44         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         | 76.984,79            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          | 76.984,79            |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                                  | <b>49.749.682,41</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                              | <b>49.749.682,41</b> |

As a diferença entre as Receitas e Despesas Orçamentárias evidencia um superávit no valor de R\$ 1.208.398,42.

As transferências financeiras recebidas e concedidas no valor de R\$ 9.081.728,90 refere-se a a Transferências concedidas para execução orçamentárias da Câmara Municipal e dos Fundos Públicos Municipais.

As Movimentações dos recebimentos e pagamentos extraorçamentários referem-se a Consignações recebidas e pagas a quem de direito e os Restos a Pagar no respectivo exercício.

## 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

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

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>2016</b>          | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                    | <b>2016</b>          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias                  | 2.606.309,87         | Pessoal e Encargos                                           | 16.074.781,12        |
| Contribuições de Iluminação Pública                           | 177.851,70           | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo              | 9.943.131,76         |
| Exploração e Venda de Bens, Serviço e Direitos                | 25.817,52            | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras               | 351.597,52           |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras               | 461.348,93           | Transferências e Delegações Concedidas                       | 14.981.101,57        |
| Transferências e Delegações Recebidas                         | 41.068.665,54        | Desvalorização e Perda De Ativos e Incorporação de Passivos  | 406.136,86           |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 3.693.204,09         | Tributárias                                                  | 313.540,04           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                    | 154.205,36           | Custo das Merc.e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 2.666.578,02         |
|                                                               |                      | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                    | 84.395,00            |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>      | <b>48.187.803,01</b> | <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>     | <b>44.768.561,91</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>                |                      |                                                              | <b>3.419.241,10</b>  |

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2016 alcançaram as cifras de R\$ 48.187.803,01 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 44.768.561,91. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ 3.419.241,10 de Superávit do Exercício. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício de 2016.

A composição da Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 3.693.204,09 estão distribuídas com o valor de R\$ 3.692.047,58 são ganhos com Reavaliação de ativos e o valor de R\$ 1.156,91 são ganhos com Desincorporação de Passivos, provenientes de cancelamentos de restos a pagar processados no Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis.

## 7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Município de Alcinópolis em 31 de dezembro de 2016. 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>                         | <b>2016</b>          | <b>PASSIVO</b>                      | <b>2016</b>          |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>              |                      | <b>Passivo Circulante</b>           |                      |
| Caixa e Equivalente de Caixa         | 2.716.605,44         | Obrigações de Curto Prazo           | 312.550,76           |
| Créditos a Curto Prazo               | 76.984,79            | <b>Total do Passivo Circulante</b>  | 312.550,76           |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>     | <b>2.793.590,23</b>  | <b>Passivo Não Circulante</b>       |                      |
|                                      |                      | Exigível a Longo Prazo              | 328.357,87           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>          |                      | <b>Total Passivo não Circulante</b> | <b>328.357,87</b>    |
| Realizável a Longo Prazo             | 718.060,73           | <b>Patrimônio Líquido</b>           |                      |
| Créditos a Longo Prazo               | 718.060,73           | <b>Resultados Acumulados</b>        | <b>23.317.041,56</b> |
| Imobilizado                          | 20.466.299,23        | Resultado do Exercício              | 3.419.241,10         |
| Resultado de Exercícios Anteriores   |                      |                                     | 19.925.744,11        |
|                                      |                      | Ajustes de Exercícios Anteriores    | -27.943,65           |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b> | <b>21.184.359,23</b> | <b>Total do Patrimônio Líquido</b>  | <b>23.317.041,56</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>23.977.950,19</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | <b>23.977.950,19</b> |

**Realizável Longo prazo:** O valor do realizável a longo prazo no valor de R\$ 718.060,73, desse montante 634.074,36 refere-se a Dívida Ativa do município R\$ 83.986,37 são Atos contabilizados do Poder Legislativo.

**Imobilizado:** são os bens municipais, que se encontram sob a responsabilidade Prefeitura Municipal de Alcinópolis, e Câmara Municipal a prefeitura não realizou depreciação dos bens, constatamos a seguinte posição em 31/12/2016,

|              |     |               |
|--------------|-----|---------------|
| BENS MÓVEIS  | R\$ | 7.618.406,40  |
| BENS IMÓVEIS | R\$ | 12.847.892,83 |
| TOTAL        | R\$ | 20.466.299,23 |

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

**Exigível a Longo Prazo:** o valor de R\$ 328.357,87 refere-se a dívidas previdenciárias, com 24 parcelas com pagamentos mensais vincendo a última prevista em dezembro de 2018.

**Patrimônio Líquido:** O resultado do patrimônio Líquido é de R\$ 23.317.041,56 oriundos de Resultado de Superávit de Exercícios anteriores acumulados no valor de R\$ 19.925.744,11 e o Resultado do exercício no valor de R\$ 3.419.241,10 de Superávit e Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ -27.943,65.

O Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 27.943,65 refere-se a um Restos a Pagar Liquidados em 2015 que não foi inserido nas Variações Patrimoniais Diminutivas do Balanço Patrimonial de 2015, que ora regularizamos.

## 8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Município durante o exercício de 2016.

|                                                                     |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |  |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                    |  | <b>44.469.992,25</b> |
| Receitas derivadas e Originárias                                    |  | 3.272.674,62         |
| Transferências Correntes Recebidas                                  |  | 26.456.647,71        |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>                                |  | <b>14.740.699,92</b> |
| <b>Desembolsos</b>                                                  |  | <b>41.461.357,23</b> |
| Pessoal e Demais Despesas                                           |  | 26.426.786,74        |
| Juros e encargos da Dívida                                          |  | 30.000,00            |
| Transferências Concedidas                                           |  | 300.009,52           |
| Outros Desembolsos Operacionais                                     |  | 14.704.560,97        |
| <b>Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       |  | <b>3.008.635,02</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |  |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                    |  | <b>225.435,00</b>    |
| Alienação de bens                                                   |  | 225.435,00           |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos              |  | 0,00                 |
| Outros ingressos de investimentos                                   |  | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                  |  | <b>3.848.600,44</b>  |
| Aquisição de ativo não circulante                                   |  | 3.848.600,44         |
| Outros desembolsos de investimentos                                 |  | 0,00                 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (II)</i>      |  | <i>-3.623.165,44</i> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (II)</b>         |  |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                    |  | <b>246.679,36</b>    |
| Operações de Créditos                                               |  | 0,00                 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            |  | 0,00                 |
| Transferências de capital recebidas                                 |  | 246.679,36           |
| Outros ingressos de financiamentos                                  |  | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                  |  | <b>536.535,02</b>    |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                               |  | 536.535,02           |
| Outros desembolsos de financiamentos                                |  | 0,00                 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> |  | <i>-289.855,66</i>   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>  |  | <b>-884.386,08</b>   |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                |  | 3.600.991,52         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  |  | 2.716.605,44         |

Alcinópolis-MS, 26 de julho de 2019.

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

**PUBLICAÇÕES A PEDIDO**

*A Comissão do CMDCA através de sua presidente torna público para conhecimento dos interessados o Gabarito Oficial da prova do Processo Unificado de Escolha dos Conselheiros Tutelares.*

**PROGRAMA ESCOLA DE CONSELHOS/PROECE/UFMS**  
**ALCINÓPOIS**

**GABARITO OFICIAL – CADERNO I**

| QUESTÃO | ALTERNATIVAS |
|---------|--------------|
| 1.      | E            |
| 2.      | C            |
| 3.      | A            |
| 4.      | D            |
| 5.      | B            |
| 6.      | D            |
| 7.      | C            |
| 8.      | A            |
| 9.      | D            |
| 10.     | A            |
| 11.     | A            |
| 12.     | D            |
| 13.     | B            |
| 14.     | C            |
| 15.     | B            |
| 16.     | E            |
| 17.     | A            |
| 18.     | B            |
| 19.     | C            |
| 20.     | E            |
| 21.     | C            |
| 22.     | C            |
| 23.     | E            |
| 24.     | E            |
| 25.     | E            |

**GABARITO OFICIAL – CADERNO II**

| QUESTÃO | ALTERNATIVAS |
|---------|--------------|
| 1.      | E            |
| 2.      | A            |
| 3.      | B            |
| 4.      | C            |
| 5.      | D            |
| 6.      | D            |
| 7.      | E            |
| 8.      | A            |
| 9.      | D            |
| 10.     | A            |
| 11.     | A            |
| 12.     | B            |
| 13.     | C            |
| 14.     | C            |
| 15.     | B            |
| 16.     | D            |
| 17.     | D            |
| 18.     | C            |
| 19.     | E            |
| 20.     | C            |
| 21.     | C            |
| 22.     | B            |
| 23.     | A            |
| 24.     | E            |
| 25.     | C            |

*Flávia Thaís Cunha Vaz Costa*  
*Presidente da Comissão*