



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO II - Edição nº 287

Alcinópolis, terça-feira, 24 de março de 2020.

36 páginas

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

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

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

SUMÁRIO

Poder Executivo	02
Atos de Licitação	02
Extrato de Nota de Empenho	03
Extrato do Contrato	03
Demonstrações Contábeis	10
Republica-se Por Incorreção	23
Demonstrações Contábeis	23
Poder Legislativo	35
Atos do Poder Legislativo	35

PODER EXECUTIVO**ATOS DE LICITAÇÃO**

Alcinópolis, 16 de março de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido à aprovação da Procuradoria Jurídica Municipal que emitiu parecer favorável, **RATIFICO** a Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso II do Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 para aquisição de uniformes para times de futebol, conforme Termo de Referência, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação, no valor de **R\$ 8.060,00 (oito mil e sessenta reais)**.

A presente Dispensa tem validade de 03 (três) meses.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2020.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2020.

CONTRATADA: ZULEIDE ANTUNES FERREIRA 52852474115

CNPJ: 17.510.060/0001-57

VALOR: R\$ 8.060,00 (oito mil e sessenta reais).

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS

RESULTADO DO PREGÃO Nº. 17/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020.

EMPRESAS VENCEDORAS:

GESSYCA SANT'ANA LACERDA EIRELI

CNPJ: 17.907.975/0001-09

Valor: R\$ 351.300,00 (Trezentos cinquenta e um mil e trezentos reais)

CONSTRUTORA COMIRAN & SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.190.668/0001-44

Valor: R\$ 231.985,00 (Duzentos trinta e um mil e novecentos oitenta e cinco reais)

Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à contratação de empresa no ramo pertinente para a Aquisição de Tubos de concreto, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Alcinópolis – MS.

ALCINÓPOLIS-MS, 20 de Março de 2020.

WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS, através do Pregoeiro Municipal, senhor Wesley Furtado de Oliveira, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

**A
D
J
U
D
I
C
A**

R, com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e Lei Nº 10.520/2002, a propostas das empresas: **GESSYCA SANT'ANA LACERDA EIRELI CNPJ: 17.907.975/0001-09 Valor: R\$ 351.300,00 (Trezentos cinquenta e um mil e trezentos reais)**, **CONSTRUTORA COMIRAN & SERVIÇOS LTDA CNPJ: 23.190.668/0001-44 Valor: R\$ 231.985,00 (Duzentos trinta e um mil e novecentos oitenta e cinco reais)**, declaradas vencedora do certame licitatório, na modalidade de Pregão Presencial Nº **017/2020**, para contratação de empresa no ramo pertinente para a Aquisição de Tubos de concreto, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Alcinópolis – MS.

ALCINÓPOLIS-MS, 20 de Março de 2020.

**WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO MUNICIPAL****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PROCESSO Nº 031/2020****PREGÃO PRESENCIAL****Nº 017/2020****Objeto:** Aquisição de Tubos de concreto

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA, Prefeito Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais, HOMOLOGA a adjudicação conforme termos transcritos, referente ao Processo citado, em favor das vencedoras, relacionadas abaixo, seguindo as condições estipuladas em suas propostas.

Não havendo interposição de recursos, determino ao Departamento de Compras, que de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, comunique ao participante vencedor, certifique o setor de contabilidade.

Após as providencias cabíveis, archive se o processo licitatório.

Relação das Ganhadoras Homologadas:**TOTAL****GESSYCA SANT'ANA LACERDA EIRELI****CNPJ: 17.907.975/0001-09****Valor: R\$ 351.300,00 (Trezentos cinquenta e um mil e trezentos reais)****CONSTRUTORA COMIRAN & SERVIÇOS LTDA****CNPJ: 23.190.668/0001-44****Valor: R\$ 231.985,00 (Duzentos trinta e um mil e novecentos oitenta e cinco reais)**

Alcinópolis-MS, 23 de Março de 2020.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito do Município de Alcinópolis**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO****EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO Nº 2937 / 2020.

CONTRATANTE: Município de Alcinópolis - CNPJ 37.226.651/0001-04.

CONTRATADA/CREDORA - BRASMED COM DE PROD HOSP EIRELE ME - CNPJ sob o n.º 26.396.672/0001-51 Valor - R\$ 1.450,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301.0301-2.076 - 3.3.90.30 Fonte: 131009 Fica: 599.

Processo Administrativo: 00040/2020 * DISPENSA DE LICITAÇÃO: 013/2020 Data do Empenho: 18/03/2020

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dalmy Crisóstomo da Silva
Prefeito MunicipalCélia Regina Furtado dos Santos
Secretária Municipal de Saúde**EXTRATO DO CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2020****Processo Administrativo nº 007/2020 – Pregão Presencial nº 006/2020****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS****CONTRATADA: CLEONIR FRANCO FERNANDES 02472334125-ME****Objeto:*****"Aquisição de produtos de panificadora, conforme Termo de Referência, atendendo solicitação das Secretarias Municipais."*****Prazo de Vigência: 06/02/2020 a 06/02/2021****Valor estimado: R\$ 72.484,50 (setenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).**

Dotação Orçamentária:

20	Gabinete do Prefeito
20.101	Gabinete do Prefeito
04.122.0102-2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
70	Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos e Urbanos
70.101	Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos e Urbanos
04.122.0105-2.046	Man. Sec. Mun. de Viação, Obras e Serviços Públicos e Urbanos
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
90	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
90.102	Man. Sec. Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
04.122.0104-2.057	Man. Sec. Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1610-2.040	Desenvolvimento das Ações de Assistência Social do Município
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.101	Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.1607-2.040	Desenvolvimento das Ações de Assistência Social do Município
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.101	Secretaria Municipal de Assistência Social
08.243.1605-2.044	Manutenção Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.101	Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.1607-1.016	Manutenção da Veladoria Municipal
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.241.1610-2.034	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso – CONVIVER
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
3.3.90.30-129000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.243.1610-2.037	Man. do Centro de Atend. Criança/Adolescente – CACA
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
3.3.90.30-129000	Material de Consumo
3.3.90.30-182504	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1610-2.060	Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social-CRAS
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
3.3.90.30-129000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1611-2.068	Man. do Centro de Ref. Especializado em Assistência Social-CREAS
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
3.3.90.30-182504	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1613-2.089	Bloco Gestão do SUAS
3.3.90.30-129000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1614-2.090	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família
3.3.90.30-129056	Material de Consumo

60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1613-2.039	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.104	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
08.243.1604-1.019	Programa de Apoio a Criança e Adolescente em Situação de Risco
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.122.0305-2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-181503	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0301-2.076	Manutenção da Unidade Básica de Saúde – UBS
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-181503	Material de Consumo
3.3.90.30-114008	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.302.0302-2.080	Man. Hospital/Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-181503	Material de Consumo
3.3.90.30-114010	Material de Consumo
3.3.90.30-131010	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0301-2.077	Manutenção da Unidade Saúde da Família – PSF
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-181503	Material de Consumo
3.3.90.30-114009	Material de Consumo
3.3.90.30-131009	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.305.0304-2.082	Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-114012	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.304.0304-2.081	Vigilância Sanitária – PFVISA
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-114013	Material de Consumo
3.3.90.30-131012	Material de Consumo
3.3.90.30-181503	Material de Consumo
80	Secretaria Municipal de Desenvolvimento
80.101	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
04.122.0106-2.049	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
80	Secretaria Municipal de Desenvolvimento
80.102	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo
18.541.0113-1.033	Execução de Ações em Unidades de Conservação
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
40	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.101	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
12.361.0108-2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
40	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.101	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
12.365.0308-2.013	Manutenção do Ensino de Educação Infantil
3.3.90.30-100000	Material de Consumo

3.3.90.30-101000 Material de Consumo
3.3.90.30-115049 Material de Consumo

40 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.101 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
12.361.0108-2.011 Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30-100000 Material de Consumo
3.3.90.30-115049 Material de Consumo

40 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.101 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
27.812.0118-2.016 Manutenção de Atividades Desportivas
3.3.90.30-100000 Material de Consumo

40 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.103 Fundo Municipal de Cultura
13.392.0109-2.099 Manutenção da Banda Musical "Iulle Martins Rezende"
3.3.90.30-100000 Material de Consumo

40 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.103 Fundo Municipal de Cultura
13.392.0109-2.021 Manutenção de Eventos e Atividades Culturais
3.3.90.30-100000 Material de Consumo

FORO: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 06.02.2020.

Assinam: DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA e CLEONIR FRANCO FERNANDES 02472334125-ME.

Alcinópolis-MS, 06 de fevereiro de 2020.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2020
Processo Administrativo nº 007/2020 – Pregão Presencial nº 006/2020

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS**

CONTRATADA: **ZENILDA MADUREIRA DE SOUZA 70791791149-ME**

Objeto: **"Aquisição de produtos de panificadora, conforme Termo de Referência, atendendo solicitação das Secretarias Municipais."**

Prazo de Vigência: **06/02/2020 a 06/02/2021**

Valor estimado: **R\$ 13.080,40 (treze mil e oitenta reais e quarenta centavos).**

Dotação Orçamentária:

20 Gabinete do Prefeito
20.101 Gabinete do Prefeito
04.122.0102-2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30-100000 Material de Consumo

70 Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos e Urbanos
70.101 Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos e Urbanos
04.122.0105-2.046 Man. Sec. Mun. de Viação, Obras e Serviços Públicos e Urbanos
3.3.90.30-100000 Material de Consumo

90 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
90.102 Man. Sec. Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
04.122.0104-2.057 Man. Sec. Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
3.3.90.30-100000 Material de Consumo

60 Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102 Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1610-2.040 Desenvolvimento das Ações de Assistência Social do Município
3.3.90.30-100000 Material de Consumo

60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.101	Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.1607-2.040	Desenvolvimento das Ações de Assistência Social do Município
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.101	Secretaria Municipal de Assistência Social
08.243.1605-2.044	Manutenção Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.101	Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.1607-1.016	Manutenção da Veladoria Municipal
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.241.1610-2.034	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso – CONVIVER
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
3.3.90.30-129000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.243.1610-2.037	Man. do Centro de Atend. Criança/Adolescente – CACA
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
3.3.90.30-129000	Material de Consumo
3.3.90.30-182504	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1610-2.060	Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social-CRAS
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
3.3.90.30-129000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1611-2.068	Man. do Centro de Ref. Especializado em Assistência Social-CREAS
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
3.3.90.30-182504	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1613-2.089	Bloco Gestão do SUAS
3.3.90.30-129000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1614-2.090	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família
3.3.90.30-129056	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.102	Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.1613-2.039	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
60	Secretaria Municipal de Assistência Social
60.104	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
08.243.1604-1.019	Programa de Apoio a Criança e Adolescente em Situação de Risco
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.122.0305-2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-181503	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0301-2.076	Manutenção da Unidade Básica de Saúde – UBS
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-181503	Material de Consumo

3.3.90.30-114008	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.302.0302-2.080	Man. Hospital/Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-181503	Material de Consumo
3.3.90.30-114010	Material de Consumo
3.3.90.30-131010	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0301-2.077	Manutenção da Unidade Saúde da Família – PSF
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-181503	Material de Consumo
3.3.90.30-114009	Material de Consumo
3.3.90.30-131009	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.305.0304-2.082	Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-114012	Material de Consumo
50	Secretaria Municipal de Saúde
50.102	Fundo Municipal de Saúde
10.304.0304-2.081	Vigilância Sanitária – PFVISA
3.3.90.30-102000	Material de Consumo
3.3.90.30-114013	Material de Consumo
3.3.90.30-131012	Material de Consumo
3.3.90.30-181503	Material de Consumo
80	Secretaria Municipal de Desenvolvimento
80.101	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
04.122.0106-2.049	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
80	Secretaria Municipal de Desenvolvimento
80.102	Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo
18.541.0113-1.033	Execução de Ações em Unidades de Conservação
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
40	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.101	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
12.361.0108-2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
40	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.101	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
12.365.0308-2.013	Manutenção do Ensino de Educação Infantil
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
3.3.90.30-101000	Material de Consumo
3.3.90.30-115049	Material de Consumo
40	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.101	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
12.361.0108-2.011	Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
3.3.90.30-115049	Material de Consumo
40	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.101	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
27.812.0118-2.016	Manutenção de Atividades Desportivas
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
40	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.103	Fundo Municipal de Cultura
13.392.0109-2.099	Manutenção da Banda Musical “Iulle Martins Rezende”
3.3.90.30-100000	Material de Consumo
40	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
40.103	Fundo Municipal de Cultura

13.392.0109-2.021 Manutenção de Eventos e Atividades Culturais
3.3.90.30-100000 Material de Consumo

FORO: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 06.02.2020.

Assinam: DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA e ZENILDA MADUREIRA DE SOUZA 70791791149-ME.

Alcinópolis-MS, 06 de fevereiro de 2020.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N.º 048/2020
Processo Administrativo n.º 036/2020 – Dispensa de Licitação n.º 010/2020

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS-MS

CONTRATADA: MENDONÇA & FILHO LTDA

OBJETO:

"A aquisição de 1300 (um mil e duzentos) ovos de páscoa, com peso mínimo entre 150g a 200g, em atendimento à solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social."

Prazo de Vigência: 20/03/2020 a 20/06/2020

Valor estimado: R\$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais).

Dotação Orçamentária:

60 Secretaria Municipal de Assistência Social;
60.102 Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.1610-2.040 Desenvolvimento das Ações de Assistência Social do Município;
3.3.90.32-100000 Material de Distribuição Gratuita;
3.3.90.32-182504 Material de Distribuição Gratuita.

FORO: Comarca de Coxim-MS.

Data da assinatura: 20.03.2020.

Assinam: JOSÉ DA SILVA LIMA e MENDONÇA & FILHO LTDA.

Alcinópolis-MS, 20 de março de 2020.

JOSÉ DA SILVA LIMA
Secretário Municipal de Assistência Social
Gestor do Fundo

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

XML nr.: 11

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2019

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

23/03/2020

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	370.000,00	370.000,00	279.162,98	- 90.837,02
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	4.344,48	- 5.655,52
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	4.344,48	- 5.655,52
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	274.818,50	- 85.181,50
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	360.000,00	360.000,00	274.818,50	- 85.181,50
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	370.000,00	370.000,00	279.162,98	- 90.837,02
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	370.000,00	370.000,00	279.162,98	- 90.837,02
73	DÉFICIT (VI)	0,00	106.210,27	193.280,79	87.070,52
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	370.000,00	476.210,27	472.443,77	- 3.766,50
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.500,00	302.449,60	300.535,71	300.535,71	298.320,71	1.913,89
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	55.500,00	302.449,60	300.535,71	300.535,71	298.320,71	1.913,89
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	314.500,00	173.760,67	171.908,06	58.898,15	58.898,15	1.852,61
84	Investimentos	314.500,00	173.760,67	171.908,06	58.898,15	58.898,15	1.852,61
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	370.000,00	476.210,27	472.443,77	359.433,86	357.218,86	3.766,50
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	370.000,00	476.210,27	472.443,77	359.433,86	357.218,86	3.766,50
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	370.000,00	476.210,27	472.443,77	359.433,86	357.218,86	3.766,50
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	34.714,99	34.714,99	34.714,99	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	34.714,99	34.714,99	34.714,99	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	34.714,99	34.714,99	34.714,99	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

23/03/2020

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018
1	Receitas Orcamentárias (I)	0	279.162,98	254.755,21	76	Despesas Orcamentárias (VI)	0	472.443,77	105.971,68
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	77	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	78	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	79	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	81	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	82	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	83	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	84	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	85	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	86	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	88	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	92	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00	93	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	94	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	96	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	97	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	98	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	99	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	101	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	102	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	103	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	104	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	105	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	106	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	107	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	108	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	109	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	110	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	111	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	112	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	113	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	114	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	115	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
41	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	116	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00

42	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	117	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
43	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	118	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
44	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	119	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
45	80 Transferências do Estado - FUNDESUJUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	120	80 Transferências do Estado - FUNDESUJUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00
46	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	279.162,98	254.755,21	121	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	472.443,77	105.971,68
47	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	122	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
48	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	123	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
49	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	124	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
50	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	125	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
51	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	126	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
52	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	127	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
53	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	128	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
54	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	129	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
55	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	130	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
56	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	131	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
57	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	132	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	135	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
61	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	136	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
62	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	137	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
63	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	138	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	139	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	140	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
66	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	118.964,94	34.714,99	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	38.455,02	0,00
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	113.009,91	34.714,99	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	34.714,99	0,00
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	2.215,00	0,00	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.740,03	0,00	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.740,03	0,00
70	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	145	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
71	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	146	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
72	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	428.683,83	245.185,31	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	315.912,96	428.683,83
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	428.683,83	245.185,31	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	315.912,96	428.683,83
74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	149	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
75	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	826.811,75	534.655,51	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	826.811,75	534.655,51

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2019			2018		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
151	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	279.162,98	0,00	279.162,98	254.755,21	0,00	254.755,21
Nota Explicativa							
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2019) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2018) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	315.912,96	428.683,83	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	2.215,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	315.912,96	428.683,83	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	2.215,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	313.697,96	428.683,83
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	313.697,96	428.683,83
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	313.697,96	428.683,83
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 114.985,87	183.498,52
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	428.683,83	245.185,31
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	315.912,96	428.683,83
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	315.912,96	428.683,83					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
85	ATIVO (I)	0	315.912,96	428.683,83	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	315.912,96	428.683,83	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	115.224,91	34.714,99	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	115.224,91	34.714,99	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	200.688,05	393.968,84	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos			NOTA²	2019	2018			
102	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais			0	200.688,05	393.968,84			
Nota Explicativa									
Nota Explicativa									

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2019

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

23/03/2020

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2019	2018
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	279.162,98	254.755,21
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
3	Impostos	1	0,00	0,00
4	Taxas	1	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	1	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	1	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	1	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	1	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	4.344,48	4.491,46
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	1	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	4.344,48	4.491,46
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	274.818,50	250.263,75
23	Transferências Intragovernamentais	1	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	1	274.818,50	250.263,75
25	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	1	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	1	279.162,98	254.755,21
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	394.148,85	71.256,69
46	Pessoal e Encargos	1	0,00	0,00
47	Remuneração a Pessoal	1	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	1	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	1	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	1	0,00	0,00
53	Pensões	1	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	1	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	335.250,70	71.256,69
59	Uso de Material de Consumo	1	166.502,26	56.557,70
60	Serviços	1	168.748,44	14.698,99
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	1	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	1	58.898,15	0,00
69	Transferências Intragovernamentais	1	58.898,15	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	1	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	1	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	1	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	1	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	1	0,00	0,00
83	Tributárias	1	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
85	Contribuições	1	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	1	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	1	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
91	Premiações	1	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
93	Incentivos	1	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	1	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	1	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	394.148,85	71.256,69
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	- 114.985,87	183.498,52

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

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

23/03/2020

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00
2	Restos a Pagar em 2019	0,00	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00
3	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	34.714,99	113.009,91	34.714,99	0,00	113.009,91
9	Restos a Pagar em 2019	0,00	113.009,91	0,00	0,00	113.009,91
10	Restos a Pagar em 2018	34.714,99	0,00	34.714,99	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	34.714,99	115.224,91	34.714,99	0,00	115.224,91
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.740,03	3.740,03	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	34.714,99	118.964,94	38.455,02	0,00	115.224,91

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 247

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

23/03/2020

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FMIS - INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	2.267,58	2.267,58	0,00	0,00
6	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FMIS - ISS	0,00	1.472,45	1.472,45	0,00	0,00
13	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CASSEMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.740,03	3.740,03	0,00	0,00

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 17

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2019

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

23/03/2020

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	- 53.872,72	183.498,52
2	Ingressos	1	282.903,01	254.755,21
3	Receita Tributária	1	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	1	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	1	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	1	0,00	0,00
7	Receita Industrial	1	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	1	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	1	4.344,48	4.491,46
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	1	274.818,50	250.263,75
12	Outros ingressos operacionais	1	3.740,03	0,00
13	Desembolsos	1	336.775,73	71.256,69
14	Pessoal e demais despesas	1	333.035,70	71.256,69
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	1	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	1	3.740,03	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	- 53.872,72	183.498,52
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	- 58.898,15	0,00
20	Ingressos	1	0,00	0,00
21	Alienação de bens	1	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	1	0,00	0,00
24	Desembolsos	1	58.898,15	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	1	58.898,15	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	1	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	1	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	1	- 58.898,15	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	0,00	0,00
30	Ingressos	1	0,00	0,00
31	Operações de crédito	1	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	1	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	1	0,00	0,00
34	Desembolsos	1	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	1	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	- 112.770,87	183.498,52
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	428.683,83	245.185,31
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	315.912,96	428.683,83

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	274.818,50	250.263,75
42	Intergovernamentais	274.818,50	250.263,75
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	274.818,50	250.263,75
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	274.818,50	250.263,75
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	55.403,96	57.212,55
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	277.631,74	14.044,14

73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	333.035,70	71.256,69

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2019	2018
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BALANÇO GERAL DE 2019

1 – APRESENTAÇÃO GERAL

O **Fundo Municipal de Investimento Social de Alcinópolis** Estado de Mato Grosso do Sul, é um órgão do Poder Executivo Municipal que não se constitui em personalidade jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil sem personalidade jurídica do Poder Executivo inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 15.609.604/0001-07.

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

O Gestor do Fundo é o Secretário Municipal de Assistência Social de Alcinópolis o Sr. José da Silva Lima a frente da secretaria, nomeado em 08 de janeiro de 2018.

2 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis dos **Balanços Gerais de 2019** foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes e da legislação Municipal a seguir;

Da lei Municipal nº 426 de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 e Lei 442 de 30 de novembro de 2018;

Lei Municipal nº 433 de 18 de maio de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019;

Lei Municipal 443 de 04 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2019.

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

3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

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

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

Receitas e Despesas

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

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante 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.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2019						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)			370.000,00	370.000,00	279.162,98	-90.837,02
RECEITA PATRIMONIAL			10.000,00	10.000,00	4.344,48	-5.655,52
Receitas de Valores Mobiliários			10.000,00	10.000,00	4.344,48	-5.655,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			360.000,00	360.000,00	274.818,50	-85.181,50
Transferências Intergovernamentais			360.000,00	360.000,00	274.818,50	-85.181,50
TOTAL			370.000,00	370.000,00	279.162,98	-90.837,02
DÉFICIT			0,00	106.210,27	193.280,79	87.070,52
TOTAL			370.000,00	476.210,27	472.443,77	-3.766,50
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	55.500,00	302.449,60	300.535,71	300.535,71	298.320,71	1.913,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00	302.449,60	300.535,71	300.535,71	298.320,71	1.913,89
DESPESAS DE CAPITAL	314.500,00	173.760,67	171.908,06	58.898,15	58.898,15	1.852,61
INVESTIMENTOS	314.500,00	173.760,67	171.908,06	58.898,15	58.898,15	1.852,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS	370.000,00	476.210,27	472.443,77	359.433,86	357.218,86	3.766,50
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	370.000,00	476.210,27	472.443,77	359.433,86	357.218,86	3.766,50

A receita prevista e atualizada do Fundo de Investimento Social, para o exercício de 2019 foi de R\$ 370.000,00, e uma receita realizada de R\$ 279.162,98; assim distribuídas; Receita Patrimonial no valor de R\$ 4.344,98 são provenientes rendimentos de aplicações financeiras e Transferência Correntes recebida do Estado no valor de R\$ 274.818,50, ocorrendo uma insuficiência na arrecadação de R\$ -90.837,02.

A despesa prevista do Fundo de Investimento Social, para o exercício de 2019 foi de R\$ 370.000,00, ocorreram remanejamentos de dotações orçamentárias dentro do mesmo órgão e órgão extremo por meio de decretos de suplementações orçamentárias visando adequar à realidade do órgão gestor e também por superávit financeiro alcançando o valor de R\$ 476.210,27 de dotação atualizada.

O encontro da despesa fixada com a realizada atingiu o valor de R\$ 106.443,27 demonstra um excesso de despesa.

A execução orçamentária de 2019 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 279.162,98 e as despesas realizadas foi de R\$ 472.443,768. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em déficit orçamentário de R\$ 193.280,79.

5 - BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

O Balanço Financeiro 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:

BALANÇO FINANCEIRO - 2019			
INGRESSOS	Exercício 2019	DISPÊNDIOS	Exercício 2019
Receitas Orçamentárias (I)	279.162,98	Despesas Orçamentárias (VI)	472.443,77
Vinculada	279.162,98	Vinculada	472.443,77
Recebimentos Extraorçamentários	118.964,94	Pagamentos Extraorçamentários	38.455,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	113.009,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	34.714,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.215,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.740,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.740,03
Saldo do Exercício Anterior	428.683,83	Saldo Para o Exercício Seguinte	315.912,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	428.683,83	Caixa e Equivalentes de Caixa	315.912,96
TOTAL	826.811,75	TOTAL DO PASSIVO	826.811,75

Os ingressos (entrada) de recursos financeiros no fundo são compostos com as Receitas Orçamentárias Arrecadada no fundo é de R\$ 279.162,98 e os Recebimentos extraorçamentários no valor de R\$ 113.009,91

(referente à inscrição de Restos a Pagar não processados, Restos a Pagar Processados e Consignações) e um saldo de caixa do exercício anterior no valor de R\$ 428.683,83, somando o valor de R\$ 826.811,75 de Ingressos.

Os Dispendios (saídas) são compostos pelas despesas orçamentárias realizadas no valor de R\$ 472.443,77 e Pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 38.455,02 (Restos a Pagar não processados e Consignações) e um saldo de caixa para o exercício seguinte de R\$ 315.912,96, chegando ao valor de R\$ 826.811,75 de dispendios.

6 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

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

<i>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - 2019</i>	
<i>Exploração Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	
<i>Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras</i>	<i>4.344,48</i>
<i>Total</i>	<i>4.344,48</i>
<i>Transferências e Delegações Recebidas</i>	<i>274.818,50</i>
<i>Transferências Intergovernamentais</i>	<i>274.818,50</i>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>279.162,98</i>
<i>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 2019</i>	
<i>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</i>	
<i>Uso de Material de Consumo</i>	<i>166.502,26</i>
<i>Serviços</i>	<i>168.748,44</i>
<i>Total</i>	<i>335.250,70</i>
<i>Transferências e Delegações Concedidas</i>	
<i>Transferências Intragovernamentais</i>	<i>58.898,15</i>
<i>Total</i>	<i>58.898,15</i>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<i>394.148,85</i>
<i>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</i>	<i>-114.985,87</i>

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 alcançaram as cifras de R\$ 279.162,98 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 394.148,85

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas é de R\$ -114.985,87 de déficit. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2019. 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:

<i>ATIVO</i>	<i>Exercício 2019</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Exercício 2019</i>
<i>Ativo Circulante</i>		<i>Passivo Circulante</i>	
<i>Caixa e Equivalente de Caixa</i>	<i>315.912,96</i>	<i>Fornecedores a Curto Prazo</i>	<i>2.215,00</i>
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<i>315.912,96</i>	<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>2.215,00</i>
		<i>Patrimônio Líquido</i>	
		<i>Resultados Acumulados</i>	<i>313.697,96</i>
		<i>Resultado do Exercício</i>	<i>-114.985,87</i>
		<i>Resultado de Exercícios Anteriores</i>	<i>245.185,31</i>
		<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>313.697,96</i>
<i>TOTAL DO ATIVO</i>	<i>315.912,96</i>	<i>TOTAL DO PASSIVO</i>	<i>315.912,96</i>

Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 315.912,96.

Passivo Circulante – Fornecedores a Curto: Compreende obrigações com fornecedores no valor de R\$ 2.215,00.

Patrimônio Líquido: O resultado patrimonial apurado no exercício foi um déficit de R\$ 114.985,87 e o Resultado de exercícios anteriores apresenta o montante de R\$ 428.683,83 de superávit, a somatória desses resultados compõem o Patrimônio Líquido do Fundo em R\$ 313.697,96.

8 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante é aquela contraída por breve e determinado período de tempo que compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria no exercício de 2019, conforme discriminado abaixo:

<i>DÍVIDA FLUTUANTE</i>	<i>Saldo Exercício Anterior</i>	<i>Inscrição 2019</i>	<i>Baixa por Pagamento</i>	<i>Saldo para 2020</i>
<i>RESTOS A PAGAR NÃO ROCESSADOS</i>				
<i>Restos a Pagar</i>	<i>34.714,99</i>	<i>113.009,91</i>	<i>34.714,99</i>	<i>113.009,91</i>
<i>RESTOS A PAGAR ROCESSADOS</i>				
<i>Restos a Pagar</i>		<i>2.215,00</i>		<i>2.215,00</i>
<i>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</i>	<i>34.714,99</i>	<i>115.224,91</i>	<i>34.714,99</i>	<i>115.224,91</i>
<i>VALORES RESTITUÍVEIS</i>		<i>3.740,03</i>	<i>3.740,03</i>	
<i>TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES</i>	<i>34.714,99</i>	<i>118.964,94</i>	<i>38.455,02</i>	<i>115.224,91</i>

O Total da Dívida Flutuante é de R\$ 115.224,91 que corresponde a Inscrição de Restos a pagar (não processados e processados).

9 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Fundo Municipal de Investimento Social durante o exercício de 2019.

<i>FLUXO DE CAIXA - 2019</i>	
<i>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</i>	
<i>Ingressos</i>	<i>279.162,98</i>
<i>Receitas derivadas e Originárias</i>	<i>4.344,48</i>
<i>Transferências Correntes Recebidas</i>	<i>274.818,50</i>
<i>Outros Ingressos Operacionais</i>	<i>0,00</i>
<i>Desembolsos</i>	<i>333.035,70</i>
<i>Pessoal e Demais Despesas</i>	<i>333.035,70</i>
<i>Juros e encargos da Dívida</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferências Concedidas</i>	<i>0,00</i>
<i>Outros Desembolsos operacionais</i>	<i>0,00</i>
<i>Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>-53.872,72</i>
<i>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</i>	
<i>Ingressos</i>	<i>0,00</i>
<i>Alienação de bens</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos</i>	<i>0,00</i>
<i>Outros ingressos de investimentos</i>	<i>0,00</i>
<i>Desembolsos</i>	<i>58.898,15</i>
<i>Aquisição de ativo não circulante</i>	<i>58.898,15</i>
<i>Outros desembolsos de investimentos</i>	<i>0,00</i>
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-58.898,15</i>
<i>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)</i>	<i>-112.770,87</i>
<i>Caixa e Equivalente de caixa inicial</i>	<i>428.683,83</i>
<i>Caixa e Equivalente de caixa final</i>	<i>315.912,96</i>

Alcinópolis-MS, 27 de Fevereiro de 2020.

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

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

XML nr.: 11

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Geral

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano de 2019

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

20/03/2020

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.000,00	1.000,00	9,05	- 990,95
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	9,05	- 990,95
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	9,05	- 990,95
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	9,05	- 990,95
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.000,00	1.000,00	9,05	- 990,95
73	DÉFICIT (VI)	69.000,00	600,00	0,00	- 600,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	70.000,00	1.600,00	9,05	- 1.590,95
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	20.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	49.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
84	Investimentos	49.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	70.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	70.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	- 9,05
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	70.000,00	1.600,00	9,05	0,00	0,00	1.590,95
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	

XML nr.: 12

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

20/03/2020

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	9,05	2,80	76	Despesas Orçamentárias (VI)	0	0,00	28,95
2	00 Recursos Ordinários	0	9,05	2,80	77	00 Recursos Ordinários	0	0,00	28,95
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	78	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	79	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	81	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	82	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	83	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	84	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	85	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	86	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	88	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	92	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00	93	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	94	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	23 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	96	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	97	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	98	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	99	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	101	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	102	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	103	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	104	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	105	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	106	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	107	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	108	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	109	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	110	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	111	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	112	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	113	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	114	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	115	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
41	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	116	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00

42	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	117	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
43	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	118	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
44	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	119	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
45	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	120	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00
46	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	121	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
47	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	122	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
48	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	123	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
49	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	124	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
50	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	125	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
51	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	126	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
52	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	127	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
53	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	128	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
54	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	129	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
55	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	130	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
56	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	131	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
57	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	132	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	19,25	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	19,25	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Repassse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	135	Repassse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
61	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	19,25	136	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
62	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	137	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
63	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	138	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	139	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	140	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
66	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	0,00	0,00	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	0,00	0,00
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
70	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	145	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
71	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	146	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
72	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	441,28	448,18	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	450,33	441,28
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	441,28	448,18	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	450,33	441,28
74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	149	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
75	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	450,33	470,23	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	450,33	470,23

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2019			2018		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
151	00 - Recursos Ordinários	9,05	0,00	9,05	2,80	0,00	2,80
Nota Explicativa							
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2019) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2018) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

20/03/2020

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	450,33	441,28	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	450,33	441,28	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	450,33	441,28
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	450,33	441,28
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	450,33	441,28
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	9,05	- 6,90
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	441,28	448,18
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	450,33	441,28
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	450,33	441,28					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
85	ATIVO (I)	0	450,33	441,28	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	450,33	441,28	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	450,33	441,28	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos			NOTA²	2019		2018		
102	00 - Recursos Ordinários			0	450,33		441,28		
Nota Explicativa									
Nota Explicativa									

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

•No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

•Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

**FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício

2019

Período: Dezembro/2019

Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2019

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9,05	2,80
	9,05	2,80
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	19,25
	0,00	19,25
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	9,05	22,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Serviços	0,00	28,95
	0,00	28,95
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	0,00	28,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	9,05	-6,90

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício

2019

Período: Dezembro/2019

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		<u>9,05</u>	<u>22,05</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	9,05	2,80
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	19,25
<u>Desembolsos</u>		<u>0,00</u>	<u>28,95</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00	28,95
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>9,05</i>	<i>-6,90</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício

2019

Período: Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9,05	-6,90
Caixa e Equivalente de caixa inicial	441,28	448,18
Caixa e Equivalente de caixa final	450,33	441,28

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	2,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	9,05	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>9,05</i>	<i>2,80</i>

**FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2019

Período: Dezembro/2019

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00

**FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2019

Período: Dezembro/2019

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	28,95
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>0,00</u>	<u>28,95</u>

**FUNDO MUN HABITAÇÃO INT.SOCIAL ALCINÓPOLIS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2019

Período: Dezembro/2019

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO GERAL - 2019

1 – APRESENTAÇÃO GERAL

O **Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Alcinópolis** Estado de Mato Grosso do Sul, é um órgão do Poder Executivo Municipal que não se constitui em personalidade jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil sem personalidade jurídica do Poder Executivo, está devidamente inscrito no CNPJ sob nº 15.609.653/0001-40.

O Fundo foi criado em conformidade com a Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005, pela a Lei Municipal sob o nº 269 de 14 de dezembro de 2007, atualizada pela Lei Municipal sob nº 412 de 27 de Junho de 2017, com objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.

O Gestor do Fundo é o Secretário Municipal de Assistência Social de Alcinópolis o Sr. José da Silva Lima.

2 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis dos **Balanços Gerais de 2019** foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes e da legislação Municipal a seguir;

Da lei Municipal nº 426 de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 e Lei 442 de 30 de novembro de 2018;

Lei Municipal nº 433 de 18 de maio de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019;

Lei Municipal 443 de 04 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2019.

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

3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

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

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

Receitas e Despesas

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

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante 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.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2019						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)			1.000,00	1.000,00	9,05	-990,95
RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	1.000,00	9,05	-990,95
Receitas de Valores Imobiliários			1.000,00	1.000,00	9,05	-990,95
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			1.000,00	1.000,00	9,05	-990,95
DÉFICIT (VII)			69.000,00	600,00	0,00	-600,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			70.000,00	1.600,00	9,05	-1.590,95
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)	20.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

DESPESAS DE CAPITAL (X)	49.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
INVESTIMENTOS	49.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL	70.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	-9,05
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	70.000,00	1.600,00	0,00	0,00	9,05	1.590,95

A receita prevista do Fundo de Habitação de Interesse Social de Alcinópolis, para o exercício de 2019 foi de R\$ 1.000,00, e uma receita realizada de R\$ 9,05 registradas como Receita Patrimonial proveniente de rendimentos de aplicações financeiras, ocorrendo uma insuficiência na arrecadação de R\$ -990,95.

A despesa prevista do Fundo de Habitação de Interesse Social, para o exercício de 2019 foi de R\$ 70.000,00, ocorreram remanejamentos de dotações orçamentárias por meio de decretos de suplementações e anulações orçamentárias no valor de R\$ 68.400,00 de redução orçamentária, resultando em uma previsão de dotação atualizada e uma economia de despesa no valor de R\$ 1.600,00.

A execução orçamentária de 2019 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 9,05 e não houve despesas realizadas. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em superávit orçamentário de R\$ 9,05.

5 – BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

O Balanço Financeiro 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:

BALANÇO FINANCEIRO - 2019			
INGRESSOS	Exercício 2019	DISPENDIOS	Exercício 2019
Receitas Orçamentárias (I)	9,05	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00
Ordinária	9,05	Ordinária	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	441,28	Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)	450,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	441,28	Caixa e Equivalentes de Caixa	450,33
TOTAL	450,33	TOTAL	450,33

Os Ingressos (entradas) originou-se Rendimentos de aplicações financeiras no valor de 2,80 e uma transferência financeira recebida no valor de R\$ 9,05 e saldo de caixa do exercício anterior no valor de R\$ 441,28 totalizando o valor de R\$ 450,33 de ingressos.

No Dispendio (saídas) não houve despesas orçamentárias, e o saldo de caixa para o exercício seguinte é de R\$ 450,33 sendo o mesmo valor do dispendios.

O Fundo de Habitação iniciou-se o exercício com um saldo em conta corrente o montante de R\$ 441,28 e encerrou-se o exercício de 2019 com saldo em conta corrente de R\$ 450,33.

6 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - 2019	
Exploração Patrimonial Aumentativa Financeira	9,05
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9,05
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	9,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 2019	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	9,05

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 alcançaram as cifras de R\$ 9,05 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 0,00. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ -9,05 de superávit no exercício. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2019. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente, conforme abaixo:

ATIVO	Exercício 2019	PASSIVO	Exercício 2019
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa e Equivalente de Caixa	450,33		
Total do Ativo Circulante	450,33	Total do Passivo Circulante	
Ativo Não Circulante		Passivo Não Circulante	
Total do Ativo Circulante	-	Patrimônio Líquido	
		Resultados Acumulados	450,33
		Resultado do Exercício	9,05
		Resultado de Exercícios Anteriores	441,28
		Total do Patrimônio Líquido	450,33
TOTAL DO ATIVO	450,33	TOTAL DO PASSIVO	450,33

Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 450,33.

Patrimônio Líquido: O resultado patrimonial do exercício foi um superávit de R\$ 9,05, e o Resultado de exercícios anteriores no montante de R\$ 441,28 de superávit, a somatória desses resultados compõem o Patrimônio Líquido do Fundo em R\$ 450,33.

8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social durante o exercício de 2019.

FLUXO DE CAIXA - 2019	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
<u>Ingressos</u>	<u>9,05</u>
Receitas derivadas e Originárias	9,05
Transferências Correntes Recebidas	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00
<u>Desembolsos</u>	<u>0,00</u>
Pessoal e Demais Despesas	0,00
Juros e encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Outros Desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)	<u>9,05</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<u>Ingressos</u>	<u>0,00</u>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<u>Desembolsos</u>	<u>0,00</u>
Aquisição de ativo não circulante	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	<u>0,00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)	9,05
Caixa e Equivalente de caixa inicial	441,28
Caixa e Equivalente de caixa final	450,33

Alcinópolis-MS, 20 de março de 2020.

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

PODER LEGISLATIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATO Nº 01

DE 23 de março de 2020

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS – MS, uso de suas atribuições legais, assim decide:

CONSIDERANDO, a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus pela organização mundial de saúde OMS, bem como declaração de emergência em saúde pública nacional, através da Portaria nº. 188/GM/MS de 04 de fevereiro de 2020 e ainda o previsto na Lei 13.979/2020 que dispõe das medidas de saúde pública de importância internacional decorrente do vírus COVID 19.

CONSIDERANDO, o DECRETO MUNICIPAL nº 19/2020 do Poder Executivo de Alcinópolis – MS, o qual dispõe sobre restrições de locomoção da população, bem como fechamento de estabelecimento comerciais e não comerciais.

Art. 1º - Fica suspenso a partir de 24 de março de 2020 a 07 de abril de 2020, o atendimento presencial ao público da Câmara Municipal de Alcinópolis –MS.

Art. 2º - Por esse ato ficam dispensado todos os servidores efetivos, comissionado e contratados da Câmara da Municipal de Alcinópolis – MS, sem prejuízos aos seus direitos legais, pelo mesmo período de 24 de março de 2020 a 07 de abril de 2020.

Parágrafo Único – A dispensa acima referendada é na forma de plantão, podendo os servidores efetivos, comissionado e contratados serem requisitados a qualquer tempo para os atos do Poder Legislativo, até mesmo através de e-mail, telefones, whatsapp.

Art. 3º - Ficam suspensas no mesmo período indicado no art. 1º, a autorização de diárias, tanto para servidores quanto para vereadores, exceto quando comprovada a emergência e a necessidade da viagem.

Art. 4º - Este ato terá sua validade a partir data de sua assinatura.

MARCOS ANTONIO DOS REIS
Presidente