



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO II - Edição nº 289

Alcinópolis, quarta-feira, 25 de março de 2020.

49 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
Demonstrações Contábeis	03
Republica-se Por Incorreção	30
Atos de Licitação	30
Poder Legislativo	32
Demonstrações Contábeis	32

PODER EXECUTIVO**ATOS DE LICITAÇÃO****RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020.
PROCESSO Nº 028/2020.****EMPRESA VENCEDORA: GESSYCA SANT'ANA LACERDA EIRELI – ME, CNPJ Nº 17.907.975/0001-09.****Valor: R\$ 455.404,75(Quatrocentos cinquenta e cinco mil quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos).**

Objeto: Contratação de empresa para Instalação de Tubos de Concreto, conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento e Cronograma Físico Financeiro da execução da obra, em atendimento a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Alcinópolis – MS.

Alcinópolis - MS, 20 de Março de 2020.

**WÉLICA FURTADO DE FREITAS
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

Alcinópolis - MS, 20 de Março de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS, através da presidente da Comissão Permanente de Licitação, senhora Wélida Furtado de Freitas, 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 Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, a proposta da empresa: **GESSYCA SANT'ANA LACERDA EIRELI – ME, CNPJ Nº 17.907.975/0001-09**, no valor de **R\$ R\$ 455.404,75(Quatrocentos cinquenta e cinco mil quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)**, declarada vencedora do certame licitatório, na modalidade de **Tomada de Preços Nº. 001/2020**, para a contratação de empresa para Instalação de Tubos de Concreto, conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento e Cronograma Físico Financeiro da execução da obra, em atendimento a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Alcinópolis – MS.

WÉLICA FURTADO DE FREITAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 028/2020****TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020****Objeto:** Instalação 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 providências cabíveis, archive-se o processo licitatório.

Relação das Ganhadoras Homologadas:**TOTAL****GESSYCA SANT'ANA LACERDA EIRELI
CNPJ: 17.907.975/0001-09**

Valor: R\$ 455.404,75(Quatrocentos cinquenta e cinco mil quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Alcinópolis-MS, 23 de Março de 2020.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito do Município de Alcinópolis

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

XML nr.: 17

ALCINOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	179.821,86	128.180,72
2	Ingressos	1	2.292.129,40	2.129.179,34
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	6.981,95	7.731,87
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	1	284.073,34	247.799,21
12	Outros ingressos operacionais	1	2.001.074,11	1.873.648,26
13	Desembolsos	1	2.112.307,54	2.000.998,62
14	Pessoal e demais despesas	1	1.822.269,42	1.739.350,36
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	1	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	1	290.038,12	261.648,26
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	179.821,86	128.180,72
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	- 119.968,71	- 38.835,00
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	119.968,71	38.835,00
25	Aquisição de ativo não circulante	1	119.968,71	38.835,00
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	- 119.968,71	- 38.835,00
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	59.853,15	89.345,72
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	417.522,08	328.176,36
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	477.375,23	417.522,08

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.979.073,34	1.859.799,21
42	Intergovernamentais	284.073,34	247.799,21
43	da União	142.460,84	50.299,21
44	de Estados e Distrito Federal	141.612,50	197.500,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	1.695.000,00	1.612.000,00
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	1.979.073,34	1.859.799,21
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	1.822.269,42	1.739.350,36
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	Habitação	0,00	0,00
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	1.822.269,42	1.739.350,36

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

XML nr.: 11

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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.

23/03/2020

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	346.816,00	346.816,00	291.055,29	- 55.760,71
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	12.500,00	12.500,00	6.981,95	- 5.518,05
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	12.500,00	12.500,00	6.981,95	- 5.518,05
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	334.316,00	334.316,00	284.073,34	- 50.242,66
28	Transferências da União e de suas Entidades	204.316,00	204.316,00	142.460,84	- 61.855,16
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.000,00	130.000,00	141.612,50	11.612,50
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)	346.816,00	346.816,00	291.055,29	- 55.760,71
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)	346.816,00	346.816,00	291.055,29	- 55.760,71
73	DÉFICIT (VI)	1.960.300,00	1.947.324,00	1.734.279,30	- 213.044,70
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	2.307.116,00	2.294.140,00	2.025.334,59	- 268.805,41
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)	2.252.916,00	2.160.134,13	1.909.981,38	1.846.105,32	1.798.125,49	250.152,75
80	Pessoal e Encargos Sociais	1.597.000,00	1.518.434,88	1.423.794,95	1.409.154,83	1.372.693,78	94.639,93
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	655.916,00	641.699,25	486.186,43	436.950,49	425.431,71	155.512,82
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	54.200,00	134.005,87	115.353,21	109.418,71	109.418,71	18.652,66
84	Investimentos	54.200,00	134.005,87	115.353,21	109.418,71	109.418,71	18.652,66
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)	2.307.116,00	2.294.140,00	2.025.334,59	1.955.524,03	1.907.544,20	268.805,41
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)	2.307.116,00	2.294.140,00	2.025.334,59	1.955.524,03	1.907.544,20	268.805,41
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	2.307.116,00	2.294.140,00	2.025.334,59	1.955.524,03	1.907.544,20	268.805,41
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.º 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	26.666,17	18.308,79	18.308,79	8.357,38	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	26.666,17	18.308,79	18.308,79	8.357,38	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.840,00	10.550,00	10.550,00	290,00	0,00
105	Investimentos	0,00	10.840,00	10.550,00	10.550,00	290,00	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	37.506,17	28.858,79	28.858,79	8.647,38	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.º 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	5.991,04	5.835,14	155,90	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	5.991,04	5.835,14	155,90	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	5.991,04	5.835,14	155,90	0,00

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	

XML nr.: 12

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	291.055,29	255.531,08	76	Despesas Orcamentárias (VI)	0	2.025.334,59	1.794.723,78
2	00 Recursos Ordinários	0	1.819,48	1.598,23	77	00 Recursos Ordinários	0	1.721.432,61	1.543.401,54
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	144.457,19	54.528,62	101	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	105.269,56	116.507,32
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 - FUNDEBSUL- 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 - FUNDEBSUL- 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	144.778,62	199.404,23	122	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	198.632,42	134.814,92
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	1.695.000,00	1.612.000,00	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	1.695.000,00	1.612.000,00	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	1.695.000,00	1.612.000,00	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 RPPS	0	0,00	0,00	140	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
66	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	423.864,50	305.145,47	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	324.732,05	288.607,05
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	69.810,56	37.506,17	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	28.858,79	17.038,89
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	47.979,83	5.991,04	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	5.835,14	9.919,90
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	304.229,72	260.133,67	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	288.164,57	260.133,67
70	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	1.844,39	1.514,59	145	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	1.873,55	1.514,59
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	417.522,08	328.176,36	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	477.375,23	417.522,08
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	417.522,08	328.176,36	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	477.375,23	417.522,08
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	2.827.441,87	2.500.852,91	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	2.827.441,87	2.500.852,91

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	1.819,48	0,00	1.819,48	1.598,23	0,00	1.598,23
152	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	144.457,19	0,00	144.457,19	54.528,62	0,00	54.528,62
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	144.778,62	0,00	144.778,62	199.404,23	0,00	199.404,23
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 ASSISTÊNCIA 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.

23/03/2020

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	477.404,39	417.522,08	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	64.044,98	5.991,04
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	477.375,23	417.522,08	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	36.461,05	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	36.461,05	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	11.518,78	5.991,04
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	29,16	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	16.065,15	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	413.359,41	411.531,04
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	413.359,41	411.531,04
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	413.359,41	411.531,04
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	1.828,37	93.274,58
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	411.531,04	318.256,46
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	477.404,39	417.522,08
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	477.404,39	417.522,08					
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	477.404,39	417.522,08	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	477.404,39	417.522,08	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	133.855,54	43.497,21	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	133.855,54	43.497,21	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	343.548,85	374.024,87	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos 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	66.857,69		91.063,89		
103	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0	167.704,51		127.488,01		
104	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			0	108.986,65		155.472,97		
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).

XML nr.: 14

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	1.986.211,19	1.867.531,08
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	6.981,95	7.731,87
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	6.981,95	7.731,87
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	1.979.073,34	1.859.799,21
23	Transferências Intragovernamentais	1	1.695.000,00	1.612.000,00
24	Transferências Intergovernamentais	1	284.073,34	247.799,21
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	155,90	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	155,90	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 (I)	1	1.986.211,19	1.867.531,08
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	1.984.382,82	1.774.256,50
46	Pessoal e Encargos	1	1.460.820,85	1.378.704,85
47	Remuneração a Pessoal	1	1.162.137,00	1.085.440,04
48	Encargos Patronais	1	247.017,83	219.304,05
49	Benefícios a Pessoal	1	51.666,02	73.960,76
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	403.066,80	354.369,44
59	Uso de Material de Consumo	1	181.731,34	134.668,18
60	Serviços	1	221.335,46	219.701,26
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	119.968,71	38.835,00
69	Transferências Intragovernamentais	1	119.968,71	38.835,00
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	526,46	2.347,21
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	526,46	2.347,21
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	1.984.382,82	1.774.256,50
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	1.828,37	93.274,58

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 16

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS
Balanço 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)	5.991,04	47.979,83	5.835,14	155,90	47.979,83
2	Restos a Pagar em 2019	0,00	47.979,83	0,00	0,00	47.979,83
3	Restos a Pagar em 2018	5.991,04	0,00	5.835,14	155,90	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)	37.506,17	69.810,56	28.858,79	8.647,38	69.810,56
9	Restos a Pagar em 2019	0,00	69.810,56	0,00	0,00	69.810,56
10	Restos a Pagar em 2018	37.506,17	0,00	28.858,79	8.647,38	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)	43.497,21	117.790,39	34.693,93	8.803,28	117.790,39
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	304.229,72	288.164,57	0,00	16.065,15
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	43.497,21	422.020,11	322.858,50	8.803,28	133.855,54

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 247

ALCINOPOLIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanco 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	FMAS - INSS S/SEGURADOS	0,00	107.989,05	92.012,70	0,00	15.976,35
6	FMAS - INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00
7	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FMAS - IRRF	0,00	41.376,74	41.376,74	0,00	0,00
10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FMAS - ISS	0,00	1.497,17	1.408,37	0,00	88,80
15	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TRIBUTOS MUNICIPAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CASSEMS	0,00	27.005,39	27.005,39	0,00	0,00
20	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SIND.MUN.TRAB.ALCINÓPOLIS - SIMTRAL	0,00	5.204,93	5.204,93	0,00	0,00
23	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FMAS - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.057,72	3.057,72	0,00	0,00
26	FMAS - EMP. B. BRADESCO S/A	0,00	117.906,22	117.906,22	0,00	0,00
27	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	304.229,72	288.164,57	0,00	16.065,15

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 17

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	179.821,86	128.180,72
2	Ingressos	1	2.292.129,40	2.129.179,34
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	6.981,95	7.731,87
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	1	284.073,34	247.799,21
12	Outros ingressos operacionais	1	2.001.074,11	1.873.648,26
13	Desembolsos	1	2.112.307,54	2.000.998,62
14	Pessoal e demais despesas	1	1.822.269,42	1.739.350,36
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	1	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	1	290.038,12	261.648,26
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	179.821,86	128.180,72
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	- 119.968,71	- 38.835,00
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	119.968,71	38.835,00
25	Aquisição de ativo não circulante	1	119.968,71	38.835,00
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	- 119.968,71	- 38.835,00
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	59.853,15	89.345,72
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	417.522,08	328.176,36
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	477.375,23	417.522,08

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.979.073,34	1.859.799,21
42	Intergovernamentais	284.073,34	247.799,21
43	da União	142.460,84	50.299,21
44	de Estados e Distrito Federal	141.612,50	197.500,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	1.695.000,00	1.612.000,00
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	1.979.073,34	1.859.799,21
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	1.822.269,42	1.739.350,36
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	Habitação	0,00	0,00
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	1.822.269,42	1.739.350,36

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 - 2019

1 – APRESENTAÇÃO GERAL

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

O Fundo foi criado pela a Lei Municipal sob o nº 58 de 17 de maio de 1996, e atualizada pela Lei Municipal sob nº 411 de 27 de Junho de 2017, com objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações da Política de Assistência Social, destacadas na Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS), como benefícios, serviços, programas e projetos da área de assistência social.

O Gestor do Fundo é 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.

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

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 a 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 a ocorrência de seus respectivos fatos geradora. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Balanço Orçamentário, de acordo com Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2019						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES (I)		346.816,00	346.816,00	291.055,29	-55.760,71	
RECEITA PATRIMONIAL		12.500,00	12.500,00	6.981,95	-5.518,05	
Receitas de Valores Mobiliários		12.500,00	12.500,00	6.981,95	-5.518,05	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		334.316,00	334.316,00	284.073,34	-50.242,66	
Transferências Intergovernamentais		334.316,00	334.316,00	285.073,34	-50.242,66	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)		346.816,00	346.816,00	291.055,29	-55.760,71	
DÉFICIT (IV)		1.960.300,00	1.947.324,00	1.734.279,30	-213.044,70	
TOTAL V = (III) + (IV)		2.307.116,00	2.294.140,00	2.025.334,59	-268.805,41	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES (IX)	2.252.916,00	2.160.134,13	1.909.981,38	1.846.105,32	1.798.125,49	250.152,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.597.000,00	1.518.434,88	1.423.794,95	1.409.154,83	1.372.693,78	94.639,93
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	655.916,00	641.699,25	486.186,43	436.950,49	425.431,71	155.512,82
DESPEAS DE CAPITAL (X)	54.200,00	135.005,87	115.353,21	109.418,71	109.418,71	18.652,66
INVESTIMENTOS	54.200,00	135.005,87	115.353,21	109.418,71	109.418,71	18.652,66
TOTAL DAS DESPEAS (XI) = (IX + X)	2.307.116,00	2.294.140,00	2.025.334,59	1.955.524,03	1.907.544,20	268.805,41
SUPERÁVIT (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	2.307.116,00	2.294.140,00	2.025.334,59	1.955.524,03	1.907.544,20	268.805,41

A receita prevista do Fundo de Assistência Social, para o exercício de 2019 foi de R\$ 346.816,00, e uma receita realizada de R\$ 291.055,29, assim distribuídas; Receita Patrimonial no valor de R\$ 6.981,95 são provenientes rendimentos de aplicações financeiras e Transferência Correntes no valor de R\$ 284.073,34 refere-se a Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social (FNS) e Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS). A despesa prevista do Fundo de Assistência Social, para o exercício de 2019 foi de R\$ 2.307.116,00, ocorreram remanejamentos de dotações orçamentárias por meio de decretos de suplementações orçamentárias, visando adequar a realidade do órgão alcançando a R\$ 2.294.140,00 de dotação atualizada.

A execução orçamentária de 2019 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 291.055,29 e as despesas realizadas R\$ 2.025.334,59. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit de R\$ 1.734.279,30 coberto com a Interferência Financeira recebida no valor de R\$ 1.695.000,00 e saldo bancário do exercício anterior, assim demonstrado no Anexo 13 do Balanço Financeiro.

5 – BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

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

BALANÇO FINANCEIRO - 2019			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receitas Orçamentárias	291.055,29	Despesas Orçamentárias	2.025.334,59
Ordinária	291.055,29	Ordinária	2.025.334,59
Transferência Financeira Recebida	1.695.000,00	Transf. Financeira Concedida	0,00
Transferência Recebida para a Execução Orçamentária	1.695.000,00	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	0,00
Recebimento Extraorçamentário	423.864,50	Pagamento Extraorçamentários	324.732,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	69.810,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.858,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	47.979,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.835,14

<i>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</i>	<i>304.229,72</i>	<i>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</i>	<i>288.164,57</i>
<i>Outros Recebimentos Extraorçamentários</i>	<i>1.844,39</i>	<i>Outros Pagamentos Extraorçamentários</i>	<i>1.873,55</i>
<i>Saldo do Exercício Anterior</i>	<i>417.522,08</i>	<i>Saldo Para o Exercício Seguinte</i>	<i>477.375,23</i>
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	<i>417.522,08</i>	<i>Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	<i>477.375,23</i>
TOTAL DO ATIVO	2.827.441,87	TOTAL DO PASSIVO	2.827.441,87

Os ingressos (entradas) de recursos financeiros no fundo são compostos com as Receitas Orçamentárias Arrecadaada no fundo é de R\$ 291.055,29; da Transferência financeira recebida no valor de R\$ 1.695.000,00; dos Recebimentos extraorçamentários no valor de R\$ 423.864,50 (referente à inscrição de Restos a Pagar não processados, Restos a Pagar Processados, Consignações e realizável de curto prazo) e um saldo de caixa do exercício anterior no valor de R\$ 417.522,08, somando o valor de R\$ 2.827.441,87 de Ingressos.

Os Dispendios (saídas) são compostos pelas despesas orçamentárias realizadas no valor de R\$ 2.025.334,59 e Pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 324.732,05 (Restos a Pagar não processados, Restos a Pagar Processados, Consignações e realizável de curto prazo) e um saldo de caixa para o exercício seguinte de R\$ 477.375,23, chegando ao valor total de R\$ 2.827.441,87 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:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - 2019	
<i>Exploração Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	
<i>Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras</i>	<i>6.981,95</i>
Total	6.981,95
<i>Transferências e Delegações Recebidas</i>	
<i>Transferências Intragovernamentais</i>	<i>1.695.000,00</i>
<i>Transferências Intergovernamentais</i>	<i>284.073,34</i>
Total	1.979.073,34
<i>Variação Ganha com Ativos e Desincorporação de Passivos</i>	
<i>Ganhos com Desincorporação de Passivos</i>	<i>155,90</i>
Total	155,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.986.211,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 2019	
<i>Pessoal e Encargos</i>	
<i>Remuneração a Pessoal</i>	<i>1.162.137,00</i>
<i>Encargos Patronais</i>	<i>247.017,83</i>
<i>Benefícios a Pessoal</i>	<i>51.666,02</i>
Total	1.460.820,65
<i>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</i>	
<i>Uso de Material de Consumo</i>	<i>181.731,34</i>
<i>Serviços</i>	<i>221.335,46</i>
Total	403.066,80
<i>Transferências e Delegações Concedidas</i>	
<i>Transferências Intragovernamentais</i>	<i>119.968,71</i>
Total	119.968,71
<i>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</i>	<i>526,46</i>
<i>Diversas Variações Patronais Diminutivas</i>	<i>526,46</i>
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.984.382,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	1.828,37

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 alcançaram as cifras de R\$ 1.986.211,19, e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 1.984.382,82.

A transferência intragovernamentais recebida no valor de R\$ 1.695.000,00 refere-se a interferência financeira da prefeitura municipal de Alcinópolis para execução orçamentária. Já a transferência intragovernamentais Concedidas no valor de R\$ 119.968,71 refere-se a Investimentos em Bens Móveis feito pelo fundo que fora transferido para Prefeitura Municipal de Alcinópolis na Incorporação do Patrimônio.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ 1.828,37 de superávit. 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
<i>Ativo Circulante</i>		<i>Passivo Circulante</i>	
<i>Caixa e Equivalente de Caixa</i>	477.375,23	<i>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</i>	47.979,83
<i>Créditos a Curto Prazo</i>	29,16	<i>Demais Obrigações a Curto Prazo</i>	16.065,15
<i>Total do Ativo Circulante</i>	477.404,39	<i>Total do Passivo Circulante</i>	64.044,98
	-	<i>Patrimônio Líquido</i>	
		<i>Resultados Acumulados</i>	413.359,41
		<i>Resultado do Exercício</i>	1.828,37
		<i>Resultado de Exercícios Anteriores</i>	411.531,04
		<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	413.359,41
TOTAL DO ATIVO	477.404,39	TOTAL DO PASSIVO	477.404,39

Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 477.375,23 e **Créditos a Curto Prazo** no valor de R\$ 29,16.

Passivo Circulante: O valor total é R\$ 64.044,98 refere-se a obrigações de curto prazo.

Patrimônio Líquido: O resultado patrimonial do exercício foi um superávit de R\$ 1.828,37, e o Resultado de exercícios anteriores no montante de R\$ 411.531,04 de superávit, a somatória desses resultados compõem o Patrimônio Líquido do Fundo em R\$ 413.359,41.

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:

DÍVIDA FLUTUANTE	Saldo Exercício Anterior	Inscrição 2019	Baixa - Pagamentos	Baixa - Cancelamentos	Saldo para 2020
<i>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</i>					
<i>Restos a Pagar</i>	37.506,17	69.810,56	28.858,79	8.647,38	69.810,56
<i>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</i>					
<i>Restos a Pagar</i>	5.991,04	47.979,83	5.835,14	155,90	47.979,83
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	43.497,21	117.790,39	34.693,93	8.803,28	117.790,39
<i>VALORES RESTITUÍVEIS</i>		304.229,72	288.164,57	0,00	16.065,15
TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	43.497,21	422.020,11	322.858,50	8.803,28	133.855,54

O Total da Dívida Flutuante é de R\$ 133.855,54 que corresponde a Inscrição de Restos a pagar (não processados e processados) no valor de R\$ 117.790,39 e Consignações no valor de R\$ 16.065,15.

9 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

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

FLUXO DE CAIXA - 2019	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
<u>Ingressos</u>	<u>2.292.129,40</u>
Receitas derivadas e Originárias	6.981,95
Transferências Correntes Recebidas	284.073,34
Outros Ingressos Operacionais	2.001.074,11
<u>Desembolsos</u>	<u>2.112.307,54</u>
Pessoal e Demais Despesas	1.822.269,42
Juros e encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Outros Desembolsos operacionais	290.038,12
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)	<u>179.821,86</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
Desembolsos	119.968,71
Aquisição de ativo não circulante	119.968,71
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-119.968,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)	59.853,15
Caixa e Equivalente de caixa inicial	417.522,08
Caixa e Equivalente de caixa final	477.375,23

Alcinópolis-MS, 27 de Fevereiro de 2020.

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

XML nr.: 11

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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)	2.000,00	2.000,00	8.025,15	6.025,15
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	8.025,15	7.025,15
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	8.025,15	7.025,15
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	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
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)	2.000,00	2.000,00	8.025,15	6.025,15
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)	2.000,00	2.000,00	8.025,15	6.025,15
73	DÉFICIT (VI)	20.550,00	439.550,00	408.644,48	- 30.905,52
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	22.550,00	441.550,00	416.669,63	- 24.880,37
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)	6.550,00	6.550,00	10,15	10,15	10,15	6.539,85
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	6.550,00	6.550,00	10,15	10,15	10,15	6.539,85
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.000,00	435.000,00	416.659,48	416.659,48	416.659,48	18.340,52
84	Investimentos	16.000,00	435.000,00	416.659,48	416.659,48	416.659,48	18.340,52
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)	22.550,00	441.550,00	416.669,63	416.669,63	416.669,63	24.880,37
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)	22.550,00	441.550,00	416.669,63	416.669,63	416.669,63	24.880,37
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	22.550,00	441.550,00	416.669,63	416.669,63	416.669,63	24.880,37
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	379,89	0,00	0,00	379,89	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	379,89	0,00	0,00	379,89	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	180.990,63	41.353,39	41.353,39	139.637,24	0,00
105	Investimentos	0,00	180.990,63	41.353,39	41.353,39	139.637,24	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	181.370,52	41.353,39	41.353,39	140.017,13	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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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	8.025,15	14.231,20	76	Despesas Orcamentárias (VI)	0	416.669,63	350.838,08
2	00 Recursos Ordinários	0	37,27	13.665,18	77	00 Recursos Ordinários	0	416.669,63	350.838,08
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	7.987,88	566,02	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	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	32.825,94	196.038,46	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	74.179,33	14.667,94
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	181.370,52	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	41.353,39	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	32.825,94	14.667,94	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	32.825,94	14.667,94
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	469.755,86	624.992,22	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	19.757,99	469.755,86
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	469.755,86	624.992,22	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	19.757,99	469.755,86
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	510.606,95	835.261,88	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	510.606,95	835.261,88

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	37,27	0,00	37,27	13.665,18	0,00	13.665,18
152	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	7.987,88	0,00	7.987,88	566,02	0,00	566,02
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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALCINÓPOLIS

Balanco Geral

Anexo 14 - Balanco 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.

23/03/2020

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	19.757,99	469.755,86	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	19.757,99	469.755,86	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 Reparação 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	19.757,99	469.755,86
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	19.757,99	469.755,86
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	19.757,99	469.755,86
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 449.997,87	- 155.236,36
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	469.755,86	624.992,22
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	19.757,99	469.755,86
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	19.757,99	469.755,86					

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	19.757,99	469.755,86	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	19.757,99	469.755,86	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	181.370,52	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	0,00	181.370,52	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	19.757,99	288.385,34	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	19.757,99	288.385,34
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 Balanco 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).

XML nr.: 14

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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	8.025,15	14.231,20
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	8.025,15	13.665,18
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	8.025,15	13.665,18
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	566,02
23	Transferências Intragovernamentais	1	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
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	566,02
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 (I)	1	8.025,15	14.231,20
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	458.023,02	169.467,56
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	10,15	478,10
59	Uso de Material de Consumo	1	0,00	0,00
60	Serviços	1	10,15	478,10
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	458.012,87	168.989,46
69	Transferências Intragovernamentais	1	458.012,87	168.989,46
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	458.023,02	169.467,56
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	- 449.997,87	- 155.236,36

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 16

ALCINOPOLIS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	181.370,52	0,00	41.353,39	140.017,13	0,00
9	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2018	181.370,52	0,00	41.353,39	140.017,13	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)	181.370,52	0,00	41.353,39	140.017,13	0,00
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	32.825,94	32.825,94	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	181.370,52	32.825,94	74.179,33	140.017,13	0,00

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 247

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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	FMCA - INSS	0,00	13.500,06	13.500,06	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	FMCA - IRRF	0,00	6.841,73	6.841,73	0,00	0,00
9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FMCA - ISS	0,00	12.484,15	12.484,15	0,00	0,00
14	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CASSEMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FMCA - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FMCA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.825,94	32.825,94	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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	8.015,00	13.753,10
2	Ingressos	1	40.851,09	28.899,14
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	8.025,15	13.665,18
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	1	0,00	566,02
12	Outros ingressos operacionais	1	32.825,94	14.667,94
13	Desembolsos	1	32.836,09	15.146,04
14	Pessoal e demais despesas	1	10,15	478,10
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	1	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	1	32.825,94	14.667,94
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	8.015,00	13.753,10
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	- 458.012,87	- 168.989,46
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	458.012,87	168.989,46
25	Aquisição de ativo não circulante	1	458.012,87	168.989,46
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	- 458.012,87	- 168.989,46
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	- 449.997,87	- 155.236,36
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	469.755,86	624.992,22
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	19.757,99	469.755,86

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	566,02
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	566,02
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00	566,02
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	10,15	40,60
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	437,50
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
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	10,15	478,10

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 - 2019

1 – APRESENTAÇÃO GERAL

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 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 15.609.617/0001-86.

O Fundo foi criado em conformidade com a Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, pela a Lei Municipal sob o nº 205 de 16 de dezembro de 2003, e atualizada pela Lei Municipal sob nº 415 de 27 de Junho de 2017, como órgão captador e aplicador dos recursos a serem utilizados segundo as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), ao qual é vinculado.

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 – APRESENTAÇÃO 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 a ocorrência de seus respectivos fatos geradora. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Balanço Orçamentário, de acordo com Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2019						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES (I)		2.000,00	2.000,00	8.025,15	6.025,15	
RECEITA PATRIMONIAL		2.000,00	2.000,00	8.025,15	7.025,15	
Receitas de Valores mobiliários		2.000,00	2.000,00	8.025,15	7.025,15	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Transferências de Pessoas Físicas		1.000,00	1.000,00	0,00	-433,98	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		2.000,00	2.000,00	8.025,15	6.025,15	
DÉFICIT (VII)		20.550,00	439.550,00	408.644,48	-30.905,52	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		22.550,00	441.550,00	416.669,63	-24.880,37	
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)	6.550,00	6.550,00	10,15	10,15	10,15	6.539,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.550,00	6.550,00	10,15	10,15	10,15	6.539,85
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.000,00	435.000,00	416.659,48	416.659,48	416.659,48	18.340,52
INVESTIMENTOS	16.000,00	435.000,00	416.659,48	416.659,48	416.659,48	18.340,52
TOTAL	22.550,00	441.550,00	416.669,63	416.669,63	416.669,63	24.880,37
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.550,00	441.550,00	416.669,63	416.669,63	416.669,63	24.880,37

A receita prevista do Fundo, para o exercício de 2019 foi de R\$ 2.000,00, e uma receita realizada de R\$ 8.025,15, compostas por Receita Patrimonial provenientes rendimentos de aplicações financeiras.

A despesa prevista do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, para o exercício de 2019 foi de R\$ 22.550,00, houve reforço orçamentários de créditos adicionais por remanejamentos de dotações orçamentárias e superávit financeiro no valor de R\$ 441.550,00.

A execução orçamentária de 2019 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 8.025,15 e as despesas realizadas é de R\$ 416.669,63. O confronto desses valores reflete no resultado orçamentário, que se traduz em déficit orçamentário no valor de R\$ 408.644,48.

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)	8.025,15	Despesas Orçamentárias (VI)	416.669,63

<i>Ordinária</i>	8.025,15	<i>Ordinária</i>	416.669,63
<i>Recebimentos Extraorçamentários (III)</i>	32.825,94	<i>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</i>	74.179,33
<i>Inscrição de Restos a Pagar não Processados</i>	0,00	<i>Pagamentos de Restos a Pagar não Processados</i>	41.353,39
<i>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</i>	32.825,94	<i>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</i>	32.825,94
<i>Saldo do Exercício Anterior (IV)</i>	469.755,86	<i>Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)</i>	19.757,99
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	469.755,86	<i>Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	19.757,99
TOTAL	510.606,95	TOTAL	510.606,95

Os ingressos (entrada) de recursos financeiros no fundo são compostos com as Receitas Orçamentárias Arrecadaada no valor de R\$ 8.025,15 e os Recebimentos extraorçamentárias no valor de R\$ 32.825,94 (referente a Consignações) e um saldo de caixa do exercício anterior no valor de R\$ 469.755,86, somando o valor total de R\$ 510.606,95 de Ingressos.

Os Dispendios (saídas) são compostos pelas despesas orçamentárias realizadas no valor de R\$ 416.669,63 e os Pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 74.179,33 (Restos a Pagar não processados e Consignações) e um saldo de caixa para o exercício seguinte de R\$ 19.757,99, chegando ao valor de R\$ 510.606,95 de dispendios.

6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - 2019	
<i>Exploração Patrimonial Aumentativa Financeira</i>	8.025,15
<i>Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras</i>	8.025,15
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	8.025,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 2019	
<i>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</i>	10,15
<i>Serviços</i>	10,15
<i>Transferências e Delegações Concedidas</i>	458.012,87
<i>Transferências Intragovernamentais</i>	458.012,87
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	458.023,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-449.997,87

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 alcançaram as cifras de R\$ 8.025,15 e as variações patrimoniais diminutivas alcançou o montante de R\$ 169.467,56, subdividido em R\$ 10,15 de despesas com serviços e R\$ 458.012,87 de transferência intragovernamentais referente baixa bens patrimoniais que foram incorporados ao Balanço da Prefeitura Municipal. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que apurou o resultado de R\$ -449.997,87 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:

ATIVO	Exercício 2018	PASSIVO	Exercício 2018
<i>Ativo Circulante</i>		<i>Passivo Circulante</i>	
<i>Caixa e Equivalente de Caixa</i>	19.757,99		
Total do Ativo Circulante	19.757,99	Total do Passivo Circulante	
	-	<i>Patrimônio Líquido</i>	
		<i>Resultados Acumulados</i>	19.757,99
		<i>Resultado do Exercício</i>	-449.997,87
		<i>Resultado de Exercícios Anteriores</i>	469.755,86
		<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	19.757,99
TOTAL DO ATIVO	19.757,99	TOTAL DO PASSIVO	19.757,99

Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 19.757,99.

Patrimônio Líquido: O resultado patrimonial do exercício teve um déficit de R\$ -449.997,87, e o Resultado de exercícios anteriores no montante de R\$ 469.755,86 de superávit, a somatória desses resultados compõem o

Patrimônio Líquido do Fundo em R\$ 19.757,99.

8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Alcinópolis durante o exercício de 2019.

FLUXO DE CAIXA - 2019	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
<u>Ingressos</u>	<u>40.851,09</u>
Receitas derivadas e Originárias	8.025,15
Outros Ingressos Operacionais	32.825,94
<u>Desembolsos</u>	<u>32.836,09</u>
Pessoal e Demais Despesas	10,15
Outros Desembolsos operacionais	32.825,94
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)	<u>8.015,00</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>458.012,87</u>
Aquisição de ativo não circulante	458.012,87
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	<u>-458.012,87</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)	-449.997,87
Caixa e Equivalente de caixa inicial	469.755,86
Caixa e Equivalente de caixa final	19.757,99

Alcinópolis-MS, 27 de Fevereiro de 2020.

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

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

ATOS DE LICITAÇÃO

PUBLICA – SE POR INCORREÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO Nº. 17/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020.

EMPRESAS VENCEDORAS:

CONSTRUTORA COMIRAN & SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.190.668/0001-44
Valor: R\$ 351.300,00 (Trezentos cinquenta e um mil e trezentos reais)

GESSYCA SANT'ANA LACERDA EIRELI
CNPJ: 17.907.975/0001-09
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

PUBLICA – SE POR INCORREÇÃO

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: **CONSTRUTORA COMIRAN & SERVIÇOS LTDA CNPJ: 23.190.668/0001-44 Valor: R\$ 351.300,00 (Trezentos cinquenta e um mil e trezentos reais)**, **GESSYCA SANT'ANA LACERDA EIRELI CNPJ: 17.907.975/0001-09 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

PUBLICA – SE POR INCORREÇÃO
T E R M O D E H O M O L O G A Ç Ã O

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

CONSTRUTORA COMIRAN & SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.190.668/0001-44

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

GESSYCA SANT'ANA LACERDA EIRELI

CNPJ: 17.907.975/0001-09

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

PODER LEGISLATIVO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2019
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	2.065.000,00	2.678.770,32	2.009.564,38	-669.205,94
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.065.000,00	2.678.770,32	2.009.564,38	-669.205,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (b - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.998.000,00	1.995.000,00	1.910.982,98	1.910.982,98	1.910.982,98	84.017,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	1.508.000,00	1.493.793,73	1.493.793,73	1.493.793,73	14.206,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.000,00	487.000,00	417.278,35	417.278,35	417.278,35	30.721,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	67.000,00	113.770,32	98.582,30	98.582,30	98.582,30	15.188,02
INVESTIMENTOS	67.000,00	113.770,32	98.582,30	98.582,30	98.582,30	15.188,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX + X)	2.065.000,00	2.078.770,32	2.009.564,38	2.009.564,38	2.009.564,38	69.205,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.065.000,00	2.078.770,32	2.009.564,38	2.009.564,38	2.009.564,38	69.205,94
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XII + XIV)	2.065.000,00	2.078.770,32	2.009.564,38	2.009.564,38	2.009.564,38	69.205,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XML nr.: 12

ALCINÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL 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.

24/03/2020

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018
1	Receitas Orcamentárias (I)	0	0,00	0,00	76	Despesas Orcamentárias (VI)	0	2.009.564,38	2.062.991,30
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	77	00 Recursos Ordinários	0	2.009.564,38	2.062.991,30
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 - FUNDEBSUL- 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 - FUNDEBSUL- 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	2.078.770,32	2.231.386,08	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	69.205,94	164.994,78
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	2.078.770,32	2.231.386,08	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	69.205,94	164.994,78
60	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.078.770,32	2.231.386,08	135	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	69.205,94	164.994,78
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 RPPS	0	0,00	0,00	140	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
66	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	411.354,10	400.919,95	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	430.239,10	385.434,95
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	18.885,00	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	18.885,00	3.400,00
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	411.354,10	382.034,95	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	411.354,10	382.034,95
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	18.885,00	0,00	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	0,00	18.885,00
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	18.885,00	0,00	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	18.885,00
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	2.509.009,42	2.632.306,03	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	2.509.009,42	2.632.306,03

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ALCINOPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL 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.

24/03/2020

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	1.785,24	23.316,50	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	18.885,00	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	1.785,24	4.431,50	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	1.284.910,30	1.239.253,98	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	1.286.695,54	1.262.570,48
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	1.286.695,54	1.262.570,48
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	1.286.695,54	1.262.570,48
31	Imobilizado	0	1.284.910,30	1.239.253,98	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	24.125,06	- 2.383,59
32	Bens Móveis	0	375.401,87	399.539,85	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	1.262.570,48	1.264.954,07
33	Bens Imóveis	0	909.508,43	839.714,13	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	1.286.695,54	1.262.570,48
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	1.286.695,54	1.262.570,48					
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	1.286.695,54	1.262.570,48	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	0,00	18.885,00	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	1.286.695,54	1.243.685,48	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	1.286.695,54	1.262.570,48	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos 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		0,00		0,00		0,00
103	00 - Recursos Ordinários		0		0,00		0,00		0,00
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).

XML nr.: 14

ALCINÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Balço 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.

24/03/2020

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2019	2018
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	2.078.770,32	2.232.755,68
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	2.078.770,32	2.231.386,08
23	Transferências Intragovernamentais	1	2.078.770,32	2.231.386,08
24	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
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	1.369,60
33	Reavaliação de Ativos	1	0,00	1.369,60
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 (I)	1	2.078.770,32	2.232.755,68
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	2.054.645,26	2.235.139,27
46	Pessoal e Encargos	1	1.493.703,73	1.466.077,30
47	Remuneração a Pessoal	1	1.234.972,66	1.213.463,61
48	Encargos Patronais	1	258.731,07	252.613,69
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	421.979,61	542.080,50
59	Uso de Material de Consumo	1	11.755,85	27.568,38
60	Serviços	1	410.223,76	514.512,12
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	69.205,94	164.994,78
69	Transferências Intragovernamentais	1	69.205,94	164.994,78
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	69.755,98	61.986,69
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	52.768,34	61.206,78
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	16.987,64	779,91
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	2.054.645,26	2.235.139,27
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	24.125,06	- 2.383,59

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 16

ALCINOPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
Balanço 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 03/10/2018.24/03/2020

Nr.	GL - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2018	18.885,00	0,00	18.885,00	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)	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	0,00
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 RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	411.354,10	411.354,10	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	18.885,00	411.354,10	430.239,10	0,00	0,00

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 17

ALCINÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL 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.

24/03/2020

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	96.527,30	218.796,78
2	Ingressos	1	2.490.124,42	2.613.421,03
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	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	1	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	1	2.490.124,42	2.613.421,03
13	Desembolsos	1	2.393.597,12	2.394.624,25
14	Pessoal e demais despesas	1	1.913.037,08	2.012.589,30
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	1	69.205,94	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	1	411.354,10	382.034,95
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	96.527,30	218.796,78
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	- 115.412,30	- 34.917,00
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	115.412,30	34.917,00
25	Aquisição de ativo não circulante	1	115.412,30	34.917,00
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	- 115.412,30	- 34.917,00
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	- 18.885,00	183.879,78
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	18.885,00	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	0,00	18.885,00

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.078.770,32	2.231.386,08
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	2.078.770,32	2.231.386,08
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	2.078.770,32	2.231.386,08
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	69.205,94	164.994,78
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	69.205,94	164.994,78
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	69.205,94	164.994,78

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
57	Legislativa	1.913.037,08	2.012.589,30
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	0,00	0,00
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	Habitação	0,00	0,00
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	1.913.037,08	2.012.589,30

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	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2019

1- INFORMAÇÕES GERAIS

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2019 da Câmara Municipal de Alcinópolis – MS, localizada na Avenida Averaldo Fernandes Barbosa nº 1223, Bairro Centro, CEP: 79.530-000 – Alcinópolis - MS, órgão público do Poder Legislativo Municipal, instituído através da Lei nº 1262 de 22 de abril de 1992, que cria o Município de Alcinópolis/MS.

O atual Presidente é o Sr. Marcos Antonio dos Reis, gestão 2019/2020.

Alcinópolis é considerado a Capital Estadual da Arte Rupestre do Mato Grosso do Sul, reconhecido através da Lei Estadual sob nº 4.306 de 21 de dezembro de 2012, por conter vários sítios arqueológicos no município. Estudo aponta que mais da metade destes sítios estão na Região Norte do Estado conhecida no meio científico e cultural como “Rota Norte” onde Alcinópolis é a cidade detentora da maior concentração de sítios arqueológicos num total de 24, sejam eles com pinturas, gravuras ou pinturas e gravuras.

É regido pela Lei Orgânica nº 28 de 17 de dezembro de 1993 e pelo Regimento Interno instituído pela Resolução nº 10 de 07 de dezembro de 1994.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição, Princípios Contábeis, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigações exigíveis até 31/12/2019.

Ademais, devemos esclarecer que, a execução Orçamentária está de acordo com as Diretrizes e Objetivos propostos no Plano Plurianual Lei nº 426 de 17 de novembro de 2017 e suas alterações, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 433 de 15 de maio de 2018 e



CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Lei Orçamentária Anual nº 443 de 04 de dezembro 2018 o que não poderia ser diferente tendo em vista o regramento jurídico orçamentário.

3- ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

De acordo com o Artigo 102 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Sendo ainda as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, e especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, conforme o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Aplicando o Princípio da Economicidade no repasse de Duodécimo, obtivemos uma economia de R\$69.205,94 na realização das Despesas Orçamentárias, conforme o quadro abaixo:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTÇÃO (f) = (a) - (f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.998.000,00	1.998.000,00	1.910.982,08	1.910.982,08	1.910.982,08	87.017,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.503.000,00	1.508.000,00	1.493.703,73	1.493.703,73	1.493.703,73	14.296,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00	490.000,00	417.278,35	417.278,35	417.278,35	72.721,65
DESPESAS DE CAPITAL (X)	67.000,00	113.770,32	98.582,30	98.582,30	98.582,30	15.188,02
INVESTIMENTOS	67.000,00	113.770,32	98.582,30	98.582,30	98.582,30	15.188,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI)	2.065.000,00	2.078.770,32	2.009.564,38	2.009.564,38	2.009.564,38	69.205,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)	2.065.000,00	2.078.770,32	2.009.564,38	2.009.564,38	2.009.564,38	69.205,94
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.065.000,00	2.078.770,32	2.009.564,38	2.009.564,38	2.009.564,38	69.205,94

O valor foi devolvido ao Poder Executivo em 30 de dezembro de 2019.

Com relação aos Restos a Pagar Não Processados, havia saldo de R\$18.885,00, oriundos de Compra de Material de Consumo e Imobilizado, adquiridos e não entregues no exercício anterior, conforme o quadro abaixo:



CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00	0,00	0,00

O valor estava disponível em Caixa no início do exercício, conforme a Demonstração de Fluxo de Caixa à ser observado adiante.

4- ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, ajustados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.078.770,32	2.231.384,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.078.770,32	2.231.384,08
Recebimentos Extraorçamentários (III)		411.354,10	400.919,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	18.885,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		411.354,10	382.034,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)		18.885,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.885,00	0,00
TOTAL (V) = (II)+(III)+(IV)		2.509.009,42	2.632.304,04

É possível verificar o Repasse de Duodécimo recebido no valor de R\$2.078.770,32, das Receitas Extraorçamentárias no valor de R\$411.354,10 e o saldo em caixa oriundo do exercício anterior.

Já nos dispêndios, podemos identificar o total das Despesa Orçamentária no valor de R\$2.009.564,38, o valor das Despesas Extraorçamentárias e o pagamento de Restos a Pagar não Processados, totalizando R\$430.239,10, e a Devolução de Duodécimo no valor de R\$69.205,94, conforme o demonstrativo a seguir:



CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.009.564,38	2.062.993,30
Ordinária		2.009.564,38	2.062.993,30
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		69.205,94	164.994,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		69.205,94	164.994,78
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		430.239,39	382.034,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.885,00	3.400,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	3.400,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		411.354,39	382.034,95
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	18.885,00
Calos e Equivalentes de Calos		0,00	18.885,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.509.009,42	2.628.906,03

5- ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da Câmara Municipal de Alcinópolis em 31 de dezembro de 2019, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

EXERCÍCIO DE 2019							
ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE			1.286.695,54	PASSIVO CIRCULANTE			-
Caixa e Equivalente de Caixa		-		Demais Obrig. Curto Prazo		-	
Caixa							
Bancos c/ Movimento				Restos a Pagar não Processados			
Bancos c/ Vinculada							
Outras Disp. Financeira							
Dem. Obrig. Curto Prazo		1.785,24		Consignações			
Diversos Responsável							
Responsáveis P/ Supr. Fundo							
Res. Receber Salário Família							
Rec. A Rec. Precatório							
Estoque	1.785,24						
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.284.910,30		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	
IMOBILIZADO				DIVIDA FUNDADA INTERNA			
Bens Móveis	382.401,87			Por Contrato			
Bens Imóveis	902.508,43						
Bens Natureza Industrial							
Credito							
Dívida Ativa							
Empréstimos a Receber							
Crédito Fundo Previdência							
SALDO DO ATIVO REAL			1.286.695,54	SOMA DO PASSIVO REAL			-
SALDO PATRIMONIAL				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Real Descoberto				ATIVO REAL LÍQUIDO			1.286.695,54
TOTAL GERAL			1.286.695,54	TOTAL GERAL			1.286.695,54

O Ativo totaliza R\$1.286.695,54, que corresponde a R\$1.785,24 de estoque de material de consumo e R\$1.284.910,30 referente ao ativo imobilizado.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

O Imobilizado são os bens móveis e imóveis que se encontram sob a responsabilidade da Câmara Municipal.

A depreciação dos bens, foram utilizados a seguintes taxas de depreciação;

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

A valor da despesa com a Depreciação apurada no exercício de 2019 foi de R\$ 52.768,34, conforme tabela a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS						
HISTÓRICO	SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA
	EXERCÍCIO	2019				O EXERCÍCIO
	ANTERIOR	DEPRECIÇÃO	INCORP.	REAValiação	BAIXA	SEGUINTE
	R\$					R\$
						-
BENS MÓVEIS	399.539,85	52.768,34	52.618,00		16.987,64	382.401,87
BENS IMÓVEIS	839.714,13		62.794,30			902.508,43
						-
TOTAL	1.239.253,98	52.768,34	115.412,30	-	16.987,64	1.284.910,30

O Patrimônio Líquido representa a soma do superávit do exercício anterior R\$1.262.570,48 com o superávit do exercício R\$24.125,06, perfazendo um total de R\$1.286.695,54.

6- ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Segundo ao Art. 104 da Lei 4320/1964, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que poderá ser negativo ou positivo, conforme a razão entre as Variações Aumentativas e Diminutivas:



CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2019		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	2.078.770,32	2.231.386,08
	<u>2.078.770,32</u>	<u>2.231.386,08</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	1.369,60
	<u>0,00</u>	<u>1.369,60</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>2.078.770,32</u>	<u>2.232.755,68</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	1.234.972,66	1.213.463,61
Encargos Patronais	258.731,07	252.613,69
	<u>1.493.703,73</u>	<u>1.466.077,30</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de material de consumo	11.755,85	27.568,38
Serviços	410.223,76	514.512,12
	<u>421.979,61</u>	<u>542.080,50</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	69.205,94	164.994,78
	<u>69.205,94</u>	<u>164.994,78</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	52.768,34	61.206,78
Desincorporação de Ativos	16.987,64	779,91
	<u>69.755,98</u>	<u>61.986,69</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>2.054.645,26</u>	<u>2.235.139,27</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	<u>24.125,06</u>	<u>-2.383,59</u>

Observa-se as o valor das Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$2.078.770,32 que se refere ao repasse de Duodécimo recebido no exercício e as Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$2.054.645,26, valor que correspondente soma de R\$1.493.703,73 gastos com Folha de Pagamento e Encargos Patronais, R\$421.979,61 com



CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

materiais de consumo e serviços, R\$69.205,94 referente a devolução de Duodécimo e R\$69.755,98 de depreciação e baixa do Imobilizado. A subtração entre as Variações temos o Resultado Patrimonial do Exercício de 2019 que é de R\$24.125,06.

7- ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A dívida fluante abrange as obrigações de curto prazo (inferior a 12 meses) apresentadas no grupo Passivo Financeiro, integrante do Balanço Patrimonial. Segundo o Art. 92 da Lei 4.320/64, a dívida fluante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

No quadro demonstra o Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício de 2019 da Câmara Municipal de Alcinópolis:

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17					
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2019					
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO P/ EXERC. SEG.
RESTOS A PAGAR					-
NÃO PROCESSADOS 2018	18.885,00				18.885,00
NÃO PROCESSADOS 2019			18.885,00		(18.885,00)
SUBTOTAL	18.885,00	-	18.885,00	-	-
CONSIGNAÇÕES					-
Retenção Previdência					-
INSS		123.654,89	123.654,89		-
IRRF		71.010,24	71.010,24		-
ISSQN		7.627,45	7.627,45		-
Pensão alimentícia		5.988,00	5.988,00		-
CASSEMS		16.793,32	16.793,32		-
Rendimento de Aplicações		1.398,37	1.398,37		-
Desconto Falta - folha de pg		244,52	244,52		-
Contribuição Sindical					-
Averb. Emp. Caixa Econômica Federal		164.655,75	164.655,75		-
Av. Emp. Banco BRADESCO		19.981,56	19.981,56		-
SUBTOTAL	-	411.354,10	411.354,10	-	-
TOTAL GERAL	18.885,00	411.354,10	430.239,10	-	-

Dá análise, verifica-se a inscrição e a baixa de todas as consignações durante o ano de 2019, bem como a inscrição de Restos a Pagar não Processados de 2018 e pagos em 2019, portanto não há dívida exigível, como consta no Balanço Patrimonial.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

8- ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Conforme o Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público –MPCASP, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão.

Assim a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) da Câmara Municipal de Alcinópolis do exercício de 2019, apresenta as entradas e as saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento:

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0
2	Ingressos	R\$ 2.490.124,42	R\$ 2.613.421,03
3	Receitas derivadas e originárias	0	0
4	Transferências correntes recebidas	0	0
5	Outros ingressos operacionais	R\$ 2.490.124,42	R\$ 2.613.421,03
6	Desembolsos	R\$ 2.393.597,12	R\$ 2.559.619,03
7	Pessoal e demais despesas (INCLUI RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO APENAS DESPESAS CORRENTES)	R\$ 1.913.037,08	R\$ 2.012.589,30
8	Juros e encargos da dívida	0	0
9	Transferências concedidas	0	0
10	Outros Desembolsos Operacionais (EXTRA + DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO (não considera baixa do imobilizado))	R\$ 480.560,04	R\$ 547.029,73
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	R\$ 96.527,30	R\$ 53.802,00

As Atividades Operacionais geraram um Caixa de R\$2.490.124,42, referente a soma do repasse de R\$2.078.770,32 de Duodécimo e R\$411.354,10 de Receita Extraorçamentária e Caixa líquido de R\$96.527,30, após os pagamentos das Despesas Correntes (R\$1.910.982,08), dos Restos a Pagar Não Processados – Despesas Correntes (R\$2.055,00), das Despesas Extraorçamentárias (R\$411.354,10) e da Devolução de Duodécimo (R\$69.205,94).

12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0
13	Ingressos	0	0
14	Alienação de bens	0	0
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0
16	Outros ingressos de investimentos	0	0
17	Desembolsos	R\$ 115.412,30	R\$ 34.917,00
18	Aquisição de ativos não circulante	R\$ 115.412,30	R\$ 34.917,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-115.412,30	-34.917,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

As Atividades de Investimento geraram Caixa negativo de R\$115.412,30 referente a aquisição de Imobilizado.

22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0	0
23	Ingressos		0	0
24	Operações de crédito		0	0
25	Integralização de capital social de empresas dependentes		0	0
26	Transferências de capital recebidas		0	0
27	Outros ingressos de financiamentos		0	0
28	Desembolsos		0	0
29	Amortização/refinanciamento da dívida		0	0
30	Outros desembolsos de financiamentos		0	0
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0	0
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-R\$	18.885,00	18.885,00
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	R\$	18.885,00	0
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	-R\$	0,00	18.885,00

O Fluxo das Atividades de Investimento mostra o Caixa inicial de R\$18.885,00 resultante no exercício anterior para pagamento de Restos a Pagar Não Processados.

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2019	2018
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0	0
36	Receita Tributária	0	0
37	Receita de Contribuições	0	0
38	Receita Patrimonial	0	0
39	Receita Agropecuária	0	0
40	Receita Industrial	0	0
41	Receita de Serviços	0	0
42	Remuneração das Disponibilidades	0	0
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	0	0

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	0
46	Intergovernamentais	0	0
47	da União	0	0
48	de Estados e Distrito Federal	0	0
49	de Municípios	0	0
50	Intragovernamentais	R\$ 2.078.770,32	R\$ 2.231.386,08
51	Outras transferências recebidas	0	0
52	Total das Transferências Recebidas	R\$ 2.078.770,32	R\$ 2.231.386,08
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	0
54	Intergovernamentais	0	0
55	a União	0	0
56	a Estados e Distrito Federal	0	0
57	a Municípios	0	0
58	Intragovernamentais	R\$ 69.205,94	R\$ 164.994,78
59	Outras transferências concedidas	0	0
60	Total das Transferências Concedidas	R\$ 69.205,94	R\$ 164.994,78

No quadro acima, consta as transferências recebidas a Título de Duodécimo R\$2.078.770,32, bem como as Transferências concedidas, devolução da sobra financeira (R\$69.205,94).



CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
61	Legislativa	1.913.037,08	2.012.589,30
62	Judiciária	0	0
63	Essencial a Justiça	0	0
64	Administração	0	0
65	Defesa Nacional	0	0
66	Segurança Pública	0	0
67	Relações Exteriores	0	0
68	Assistência Social	0	0
69	Previdência social	0	0
70	Saúde	0	0
71	Trabalho	0	0
72	Educação	0	0
73	Cultura	0	0
74	Direitos da Cidadania	0	0
75	Urbanismo	0	0
76	Habitação	0	0
77	Saneamento	0	0
78	Gestão Ambiental	0	0
79	Ciência e Tecnologia	0	0
80	Agricultura	0	0
81	Organização Agrária	0	0
82	Indústria	0	0
83	Comércio e Serviços	0	0
84	Comunicações	0	0
85	Energia	0	0
86	Transporte	0	0
87	Desporto e Lazer	0	0
88	Encargos Especiais	0	0
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.913.037,08	2.012.589,30

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2019	2018
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0
92	Outros Encargos da Dívida	0	0
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0	0

9- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nota-se um saldo conciliado na conciliação bancária em 31 de dezembro de 2019 na conta corrente do Banco Bradesco no valor de R\$0,01, bem como na conta corrente do Banco do Brasil um valor de R\$1,81, que se referem à uma diferença na apuração dos rendimentos de Aplicação Financeira, que ficaram em conciliação e apurados no exercício seguinte.

Alcinópolis – MS, 23 de março de 2020.

ELIANDRO DOS SANTOS REZENDE
Contador
CRC MS – 012781/O-2