



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO II - Edição nº 295

Alcinópolis, segunda-feira, 30 de março de 2020.

40 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
Lei	02
Demonstrações Contábeis	03

PODER EXECUTIVO**LEI**

LEI Nº 474/2020, DE 26 DE MARÇO DE 2020.

***"DENOMINA DE ADEVINA CRISÓSTOMO DA SILVA
A ÁREA DE LAZER DO JARDIM BOM SUCESSO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."***

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS, DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais, Faço saber que a **Câmara Municipal** aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1 ° Fica denominada a área de lazer do Jardim Bom Sucesso de Adevina Crisóstomo da Silva.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Alcinópolis – MS, 26 de março de 2020.

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

XML nr.: 11

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Não Consolidado
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.

25/03/2020

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	29.121.525,40	29.121.525,40	34.325.025,43	5.203.500,03
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.616.364,00	2.616.364,00	5.462.713,88	2.846.349,88
3	Impostos	2.505.104,00	2.505.104,00	5.309.121,97	2.804.017,97
4	Taxas	111.260,00	111.260,00	153.591,91	42.331,91
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	218.453,00	218.453,00	242.668,58	24.215,58
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	218.453,00	218.453,00	242.668,58	24.215,58
11	RECEITA PATRIMONIAL	220.861,00	220.861,00	208.985,05	- 11.875,95
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	220.861,00	220.861,00	208.985,05	- 11.875,95
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.023.207,40	26.023.207,40	28.328.937,03	2.305.729,63
28	Transferências da União e de suas Entidades	10.055.856,00	10.055.856,00	10.313.764,16	257.908,16
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.967.351,40	15.967.351,40	18.003.936,87	2.036.585,47
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	11.236,00	11.236,00
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	42.640,00	42.640,00	81.720,89	39.080,89
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.730,00	34.730,00	81.691,42	46.961,42
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	5.910,00	5.910,00	29,47	- 5.880,53
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.100.000,00	1.100.000,00	998.820,93	- 101.179,07
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	1.100.000,00	1.100.000,00	998.820,93	- 101.179,07
51	Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	918.570,93	18.570,93
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	80.250,00	- 119.750,00
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)	30.221.525,40	30.221.525,40	35.323.846,36	5.102.320,96
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)	30.221.525,40	30.221.525,40	35.323.846,36	5.102.320,96
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	30.221.525,40	30.221.525,40	35.323.846,36	5.102.320,96
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)	15.774.340,15	18.448.162,92	18.320.072,21	17.628.593,25	17.344.100,93	128.090,71
80	Pessoal e Encargos Sociais	7.047.200,00	7.413.073,26	7.403.118,20	7.399.135,95	7.279.435,32	9.955,06
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	8.727.140,15	11.035.089,66	10.916.954,01	10.229.457,30	10.064.665,61	118.135,65
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.652.879,42	6.537.755,64	6.043.058,67	4.608.368,46	4.408.489,38	494.696,97
84	Investimentos	3.637.971,00	6.537.617,54	6.043.058,67	4.608.368,46	4.408.489,38	494.558,87
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	14.908,42	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.492.219,57	24.985.918,56	24.363.130,88	22.236.961,71	21.752.590,31	622.787,68
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)	19.492.219,57	24.985.918,56	24.363.130,88	22.236.961,71	21.752.590,31	622.787,68
97	SUPERÁVIT (XIV)	10.729.305,83	5.235.606,84	10.960.715,48	13.086.884,65	13.571.256,05	- 5.725.108,64
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	30.221.525,40	30.221.525,40	35.323.846,36	35.323.846,36	35.323.846,36	- 5.102.320,96
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	478.033,61	457.258,54	457.258,54	10.625,07	10.150,00
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	478.033,61	457.258,54	457.258,54	10.625,07	10.150,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	173.779,65	611.801,99	447.207,07	447.207,07	254.533,71	83.840,86
105	Investimentos	173.779,65	611.801,99	447.207,07	447.207,07	254.533,71	83.840,86
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	173.779,65	1.089.835,60	904.465,61	904.465,61	265.158,78	93.990,86

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	240.750,77	239.493,84	1.256,93	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	83.905,15	83.905,15	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	156.845,62	155.588,69	1.256,93	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	240.750,77	239.493,84	1.256,93	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Não Consolidado
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.

25/03/2020

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	35.323.846,36	27.691.425,15	76	Despesas Orçamentárias (VI)	0	24.363.130,88	17.866.861,31
2	00 Recursos Ordinários	0	22.546.544,51	18.391.433,12	77	00 Recursos Ordinários	0	17.467.901,00	12.291.490,39
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	3.058.583,58	1.938.084,39	78	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.704.954,15	2.452.451,38
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	5.534.185,79	4.304.313,16	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	338.409,18	609.322,36	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	353.090,70	504.887,39
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	21.132,45	34.394,46	88	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	22.600,00	30.223,93
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	243.909,05	201.251,07	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	278.949,36	199.215,82
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	956,27	367,31	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	941.019,71	488.892,59	95	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.453.487,34	723.285,36
21	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	78.689,86	55.978,76	96	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	78.642,66	56.880,11
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	80.389,62	0,00	99	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	80.260,45	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	11.242,11	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros	0	5.286,40	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	595.272,64	135.670,51	118	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	203.798,80	38.566,40
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	1.873.511,59	1.531.717,42	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	1.714.160,02	1.569.860,53
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	69.205,94	164.994,78	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	11.375.957,12	9.728.657,16
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	69.205,94	164.994,78	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	11.375.957,12	9.728.657,16
60	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	69.205,94	164.994,78	135	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	2.078.770,32	2.231.386,08
61	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	136	Outras Transferências Financeiras	0	9.297.186,80	7.497.271,08
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	6.738.521,19	5.231.055,20	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	5.615.713,30	5.488.446,76
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	2.126.169,17	1.089.835,60	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	904.465,61	1.200.681,63
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	484.371,40	240.750,77	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	239.493,84	421.841,79
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.789.222,72	3.535.461,17	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.947.767,62	3.500.915,68
70	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	94.440,88	158.686,26	145	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	523.986,23	365.007,66
71	Depósitos de Diversas Origens	0	244.317,02	206.321,40	146	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
72	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	6.970.992,58	6.967.482,68	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	7.747.764,77	6.970.992,58
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.970.992,58	6.967.482,68	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.747.764,77	6.970.992,58
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	49.102.566,07	40.054.957,81	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	49.102.566,07	40.054.957,81

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	22.546.544,51	0,00	22.546.544,51	18.391.433,12	0,00	18.391.433,12
152	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.223.644,63	-6.165.061,05	15.388.705,68	7.174.026,39	5.235.942,00	1.938.084,39
153	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.534.185,79	0,00	5.534.185,79	4.304.313,16	0,00	4.304.313,16
154	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	338.409,18	0,00	338.409,18	609.322,36	0,00	609.322,36
155	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	21.132,45	0,00	21.132,45	34.394,46	0,00	34.394,46
156	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	243.909,05	0,00	243.909,05	201.251,07	0,00	201.251,07
157	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	956,27	0,00	956,27	367,31	0,00	367,31
158	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	941.019,71	0,00	941.019,71	488.892,59	0,00	488.892,59
159	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	78.689,86	0,00	78.689,86	55.978,76	0,00	55.978,76
160	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	80.389,62	0,00	80.389,62	0,00	0,00	0,00
161	28 - Transferências de Convênios - Outros	11.242,11	0,00	11.242,11	0,00	0,00	0,00
162	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	595.272,64	0,00	595.272,64	135.670,51	0,00	135.670,51
163	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.	1.873.511,59	0,00	1.873.511,59	1.531.717,42	0,00	1.531.717,42
Nota Explicativa							

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

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

XML nr.: 13

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	7.935.003,40	6.970.992,58	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	544.227,49	459.151,76
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.747.764,77	6.970.992,58	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	119.700,63	83.905,15
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	119.700,63	83.905,15
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	364.670,77	156.845,62
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	185.228,33	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	59.856,09	218.400,99
13	Estoques	0	2.010,30	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	23.197.794,79	21.462.288,68	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	697.382,26	814.922,57	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	697.382,26	814.922,57	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	30.588.570,70	27.974.129,50
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	697.382,26	814.922,57	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	30.588.570,70	27.974.129,50
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	30.588.570,70	27.974.129,50
31	Imobilizado	0	22.500.412,53	20.647.366,11	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	2.614.441,20	9.436.678,74
32	Bens Móveis	0	9.602.040,77	8.144.653,45	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	27.974.129,50	18.537.450,76
33	Bens Imóveis	0	12.898.371,76	12.502.712,66	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	31.132.798,19	28.433.281,26
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	31.132.798,19	28.433.281,26					
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	31.132.798,19	28.433.281,26	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	7.932.993,10	6.970.992,58	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	23.199.805,09	21.462.288,68	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	2.764.387,52	1.722.767,01	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	2.764.387,52	1.722.767,01	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	28.368.410,67	26.710.514,25	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	4.214.646,65	4.444.487,58
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-111.801,20	-73.048,93
104	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	174.844,40	190.041,20
105	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	1.044,50	1.929,98
106	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	-579,32	33.009,32
107	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	264.313,30	584.504,74
108	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	44,24	9,22
109	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	5.955,71	0,00
110	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	480.922,37	96.158,35
111	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	139.214,33	-28.865,89
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Não Consolidado

Balanco 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.

25/03/2020

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2019	2018
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	36.917.094,35	42.502.994,72
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	5.181.574,34	2.778.396,11
3	Impostos	1	5.027.982,43	2.639.922,95
4	Taxas	1	153.591,91	138.473,16
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	242.668,58	199.955,57
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	242.668,58	199.955,57
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	214.912,23	113.429,67
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	5.927,18	65.907,64
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	208.985,05	47.522,03
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	29.396.963,90	29.912.624,24
23	Transferências Intragovernamentais	1	69.205,94	203.696,40
24	Transferências Intergovernamentais	1	29.327.757,96	29.708.927,84
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	1.799.254,41	9.447.759,25
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	1.797.997,48	9.447.759,25
36	Desincorporação de Passivos	1	1.256,93	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	81.720,89	50.829,88
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	81.720,89	50.829,88
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1	36.917.094,35	42.502.994,72
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	34.302.653,15	33.066.315,98
46	Pessoal e Encargos	1	7.449.885,95	6.808.988,18
47	Remuneração a Pessoal	1	6.084.867,39	5.601.975,48
48	Encargos Patronais	1	1.314.268,56	1.164.912,70
49	Benefícios a Pessoal	1	50.750,00	42.100,00
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	11.363.126,84	9.520.342,59
59	Uso de Material de Consumo	1	3.258.941,61	2.723.729,24
60	Serviços	1	6.562.436,47	5.188.350,49
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	1.541.748,76	1.608.262,86
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	5.576,33	1.979,78
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	1.729,44
64	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	250,34
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	5.576,33	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	1	11.665.612,12	15.105.675,13
69	Transferências Intragovernamentais	1	11.375.957,12	9.728.657,16
70	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	5.090.354,97
71	Transferências a Instituições Privadas	1	204.000,00	198.000,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	85.655,00	88.663,00
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	90.134,31	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	90.134,31	0,00
83	Tributárias	1	370.978,43	320.778,23
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
85	Contribuições	1	370.978,43	320.778,23
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	3.208.961,17	850.004,72
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	3.208.961,17	850.004,72
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	148.378,00	458.547,35
91	Premiações	1	57.863,00	31.202,00
92	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
93	Incentivos	1	90.100,00	79.800,00
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	415,00	347.545,35
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	34.302.653,15	33.066.315,98
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	2.614.441,20	9.436.678,74

Nota Explicativa

XML nr.: 15

ALCINOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64 , Arts, 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

25/03/2020

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS												
Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACAO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS												
Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPACAO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Não Consolidado
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.

25/03/2020

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)	240.750,77	484.371,40	239.493,84	1.256,93	484.371,40
2	Restos a Pagar em 2019	0,00	484.371,40	0,00	0,00	484.371,40
3	Restos a Pagar em 2018	240.750,77	0,00	239.493,84	1.256,93	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)	1.263.615,25	2.126.169,17	904.465,61	265.158,78	2.220.160,03
9	Restos a Pagar em 2019	0,00	2.126.169,17	0,00	0,00	2.126.169,17
10	Restos a Pagar em 2018	1.089.835,60	0,00	814.526,82	265.158,78	10.150,00
11	Restos a Pagar em 2017	36.379,95	0,00	36.379,95	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2016	130.618,55	0,00	46.777,69	0,00	83.840,86
13	Restos a Pagar em 2015	6.781,15	0,00	6.781,15	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)	1.504.366,02	2.610.540,57	1.143.959,45	266.415,71	2.704.531,43
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	218.400,99	3.789.222,72	3.947.767,62	0,00	59.856,09
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	1.722.767,01	6.399.763,29	5.091.727,07	266.415,71	2.764.387,52

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 17

ALCINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Não Consolidado

Balanco 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.

25/03/2020

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	4.633.647,71	1.538.398,28
2	Ingressos	1	38.522.211,99	30.801.110,06
3	Receita Tributária	1	5.462.713,88	2.774.528,71
4	Receita de Contribuições	1	242.668,58	199.955,57
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	208.985,05	193.109,06
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	81.720,89	50.845,97
11	Transferências Recebidas	1	28.328.937,03	23.902.935,62
12	Outros ingressos operacionais	1	4.197.186,56	3.679.735,13
13	Desembolsos	1	33.888.564,28	29.262.711,78
14	Pessoal e demais despesas	1	17.751.198,31	15.600.472,54
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	1.729,44
16	Transferências Concedidas	1	11.665.612,12	10.015.320,16
17	Outros desembolsos operacionais	1	4.471.753,85	3.645.189,64
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	4.633.647,71	1.538.398,28
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	- 3.856.875,52	- 1.380.169,68
20	Ingressos	1	998.820,93	735.045,00
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	998.820,93	735.045,00
24	Desembolsos	1	4.855.696,45	2.115.214,68
25	Aquisição de ativo não circulante	1	4.855.696,45	2.115.214,68
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	- 3.856.875,52	- 1.380.169,68
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	0,00	- 154.718,70
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	154.718,70
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	1	0,00	154.718,70
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1	0,00	- 154.718,70
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	776.772,19	3.509,90
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	6.970.992,58	6.967.482,68
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	7.747.764,77	6.970.992,58

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	28.398.142,97	23.902.935,62
42	Intergovernamentais	28.328.937,03	23.737.940,84
43	da União	10.313.764,16	9.036.580,36
44	de Estados e Distrito Federal	18.003.936,87	14.701.360,48
45	de Municípios	11.236,00	0,00
46	Intragovernamentais	69.205,94	164.994,78
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	28.398.142,97	23.902.935,62
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.665.612,12	10.015.320,16
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	11.375.957,12	9.728.657,16
55	Outras transferências concedidas	289.655,00	286.663,00
56	Total das Transferências Concedidas	11.665.612,12	10.015.320,16

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	259.794,03	157.662,46
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	6.667.537,58	5.717.657,36
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	434.852,08	434.939,85
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	4.973.248,84	4.502.892,24
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	1.798.901,88	1.861.105,84
72	Habituação	0,00	141,46
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	168.767,51	171.050,86
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	82.775,79	50.639,74
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	212.861,25	197.697,82
82	Transporte	2.616.701,18	1.820.947,18
83	Desporto e Lazer	148.554,27	356.978,84
84	Encargos Especiais	387.203,90	328.758,89
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.751.198,31	15.600.472,54

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	1.729,44
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.729,44

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	

XML nr.: 11

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
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.

28/03/2020

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	34.637.000,00	34.637.000,00	40.391.996,69	5.754.996,69
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.616.364,00	2.616.364,00	5.462.713,88	2.846.349,88
3	Impostos	2.505.104,00	2.505.104,00	5.309.121,97	2.804.017,97
4	Taxas	111.260,00	111.260,00	153.591,91	42.331,91
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	218.453,00	218.453,00	242.668,58	24.215,58
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	218.453,00	218.453,00	242.668,58	24.215,58
11	RECEITA PATRIMONIAL	315.497,00	315.497,00	283.077,26	- 32.419,74
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	315.497,00	315.497,00	283.077,26	- 32.419,74
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	31.444.046,00	31.444.046,00	34.297.971,13	2.853.925,13
28	Transferências da União e de suas Entidades	10.793.634,60	10.793.634,60	11.251.005,22	457.370,62
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.688.111,40	17.688.111,40	19.919.333,37	2.231.221,97
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	11.236,00	11.236,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.961.300,00	2.961.300,00	3.116.396,54	155.096,54
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	42.640,00	42.640,00	105.565,84	62.925,84
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	23.600,00	21.600,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.730,00	34.730,00	81.936,37	47.206,37
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	5.910,00	5.910,00	29,47	- 5.880,53
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.083.814,93	- 416.185,07
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.083.814,93	- 416.185,07
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	1.003.564,93	- 96.435,07
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	80.250,00	- 319.750,00
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)	36.137.000,00	36.137.000,00	41.475.811,62	5.338.811,62
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)	36.137.000,00	36.137.000,00	41.475.811,62	5.338.811,62
73	DÉFICIT (VI)	0,00	8.317.640,75	1.828.550,52	- 6.489.090,23
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	36.137.000,00	44.454.640,75	43.304.362,14	- 1.150.278,61
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)	30.853.920,58	36.311.407,62	35.714.961,10	34.546.943,50	33.913.881,20	596.446,52
80	Pessoal e Encargos Sociais	18.608.355,83	19.738.441,75	19.509.065,72	19.413.707,85	18.998.051,61	229.376,03
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	12.245.564,75	16.572.965,87	16.205.895,38	15.133.235,65	14.915.829,59	367.070,49
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.218.079,42	8.143.233,13	7.589.401,04	6.035.501,05	5.835.621,97	553.832,09
84	Investimentos	5.203.171,00	8.143.095,03	7.589.401,04	6.035.501,05	5.835.621,97	553.693,99
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	14.908,42	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	36.137.000,00	44.454.640,75	43.304.362,14	40.582.444,55	39.749.503,17	1.150.278,61
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)	36.137.000,00	44.454.640,75	43.304.362,14	40.582.444,55	39.749.503,17	1.150.278,61
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	893.367,07	1.726.308,45	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	36.137.000,00	44.454.640,75	43.304.362,14	41.475.811,62	41.475.811,62	1.150.278,61
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	4.689,96	640.336,43	590.547,25	590.547,25	33.244,14	21.235,00
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	4.689,96	640.336,43	590.547,25	590.547,25	33.244,14	21.235,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	175.578,65	913.790,05	607.327,99	607.327,99	398.199,85	83.840,86
105	Investimentos	175.578,65	913.790,05	607.327,99	607.327,99	398.199,85	83.840,86
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	180.268,61	1.554.126,48	1.197.875,24	1.197.875,24	431.443,99	105.075,86

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	309.181,21	306.036,38	3.144,83	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	83.905,15	83.905,15	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	225.276,06	222.131,23	3.144,83	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	309.181,21	306.036,38	3.144,83	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
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.

28/03/2020

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018
1	Receitas Orcamentárias (I)	0	41.475.811,62	34.508.620,22	76	Despesas Orcamentárias (VI)	0	43.304.362,14	33.362.684,16
2	00 Recursos Ordinários	0	22.576.639,06	18.409.678,63	77	00 Recursos Ordinários	0	23.469.693,96	17.724.618,13
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	3.058.583,58	1.938.084,39	78	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.704.954,15	2.452.451,38
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	5.537.864,04	4.308.034,05	79	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	6.013.340,35	4.152.066,34
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	895.403,26	1.088.762,11	86	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	751.087,54	1.004.266,34
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	338.409,18	609.322,36	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	353.090,70	504.887,39
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	21.132,45	34.394,46	88	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	22.600,00	30.223,93
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	243.909,05	201.251,07	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	278.949,36	199.215,82
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	1.875.216,37	2.687.881,41	90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	3.140.424,56	2.703.493,99
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	1.246.558,57	0,00	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	7.300,00	7.350,00
17	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	956,27	367,31	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	6.988,67	6.593,38	93	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	58.668,40
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	941.019,71	488.892,59	95	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.453.487,34	723.285,36
21	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	78.689,86	55.978,76	96	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	78.642,66	56.880,11
22	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	5,13	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	80.389,62	39.828,00	99	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	80.260,45	45.396,14
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	11.242,11	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros	0	5.286,40	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	386.982,33	1.431.106,02	103	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.229.623,96	522.143,26
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	595.272,64	135.670,51	118	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	203.798,80	38.566,40
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	1.873.511,59	1.531.717,42	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	1.714.160,02	1.569.860,53
46	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.409.819,57	1.286.553,75	121	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.493.759,91	1.317.988,40
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	11.445.163,06	9.893.651,94	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	11.445.163,06	9.893.651,94
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	11.445.163,06	9.893.651,94	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	11.445.163,06	9.893.651,94
60	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.147.976,26	2.396.380,86	135	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.147.976,26	2.396.380,86
61	Outras Transferências Financeiras	0	9.297.186,80	7.497.271,08	136	Outras Transferências Financeiras	0	9.297.186,80	7.497.271,08
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	10.264.101,65	7.984.583,45	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	8.497.638,98	7.915.549,60
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	2.721.917,59	1.554.126,48	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.197.875,24	1.347.829,23
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	832.941,38	309.181,21	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	306.036,38	478.706,78
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.279.818,81	5.706.411,93	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.366.761,15	5.674.149,76
70	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	185.106,85	208.542,43	145	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	626.966,21	414.863,83
71	Depósitos de Diversas Origens	0	244.317,02	206.321,40	146	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
72	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	11.260.428,60	10.045.458,69	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	11.198.340,75	11.260.428,60
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.260.428,60	10.045.458,69	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.198.340,75	11.260.428,60
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	74.445.504,93	62.432.314,30	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	74.445.504,93	62.432.314,30

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	22.576.639,06	0,00	22.576.639,06	18.409.678,63	0,00	18.409.678,63
152	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.223.644,63	-6.165.061,05	15.388.705,68	7.174.026,39	5.235.942,00	1.938.084,39
153	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.537.864,04	0,00	5.537.864,04	4.308.034,05	0,00	4.308.034,05
154	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	895.403,26	0,00	895.403,26	1.088.762,11	0,00	1.088.762,11
155	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	338.409,18	0,00	338.409,18	609.322,36	0,00	609.322,36
156	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.132,45	0,00	21.132,45	34.394,46	0,00	34.394,46
157	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	243.909,05	0,00	243.909,05	201.251,07	0,00	201.251,07
158	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	1.875.216,37	0,00	1.875.216,37	2.687.881,41	0,00	2.687.881,41
159	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	1.246.558,57	0,00	1.246.558,57	0,00	0,00	0,00
160	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	956,27	0,00	956,27	367,31	0,00	367,31
161	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	6.988,67	0,00	6.988,67	6.593,38	0,00	6.593,38
162	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	941.019,71	0,00	941.019,71	488.892,59	0,00	488.892,59
163	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	78.689,86	0,00	78.689,86	55.978,76	0,00	55.978,76

164	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	80.389,62	0,00	80.389,62	0,00	0,00	0,00
165	28 - Transferências de Convênios - Outros	11.242,11	0,00	11.242,11	0,00	0,00	0,00
166	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
167	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	386.982,33	0,00	386.982,33	1.431.106,02	0,00	1.431.106,02
168	50 - FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	7.987,88	0,00	7.987,88	566,02	0,00	566,02
169	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	595.272,64	0,00	595.272,64	135.670,51	0,00	135.670,51
170	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.	1.873.511,59	0,00	1.873.511,59	1.531.717,42	0,00	1.531.717,42
171	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1.409.819,57	0,00	1.409.819,57	1.286.553,75	0,00	1.286.553,75
172	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
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.

28/03/2020

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	11.699.035,17	11.264.860,10	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	964.400,03	527.582,20
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.198.340,75	11.260.428,60	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	363.606,34	83.905,15
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	68.502,73	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	295.103,61	83.905,15
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	469.335,04	225.276,06
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	197.542,34	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	131.458,65	218.400,99
13	Estoques	0	303.152,08	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	24.482.705,09	22.701.542,66	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	697.382,26	814.922,57	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	697.382,26	814.922,57	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	35.217.340,23	33.438.820,56
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	697.382,26	814.922,57	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	35.217.340,23	33.438.820,56
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	35.217.340,23	33.438.820,56
31	Imobilizado	0	23.785.322,83	21.886.620,09	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	1.778.519,67	10.623.219,76
32	Bens Móveis	0	9.977.442,64	8.544.193,30	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	33.438.820,56	22.815.600,80
33	Bens Imóveis	0	13.807.880,19	13.342.426,79	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	36.181.740,26	33.966.402,76
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	36.181.740,26	33.966.402,76					

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	36.181.740,26	33.966.402,76	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	11.395.883,09	11.260.428,60	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	24.785.857,17	22.705.974,16	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	3.791.393,48	2.243.092,29	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	3.791.393,48	2.243.092,29	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	32.390.346,78	31.723.310,47	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	4.345.298,64		4.853.383,57		
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			0	-111.801,20		-73.048,93		
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0	19.128,04		289.727,57		
105	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			0	1.189.872,76		1.019.473,41		
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0	174.844,40		190.041,20		
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			0	1.044,50		1.929,98		
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			0	-579,32		33.009,32		
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)			0	23.355,03		49.004,65		
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)			0	-300,00		0,00		
111	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			0	264.313,30		584.504,74		
112	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado			0	44,24		9,22		
113	28 - Transferências de Convênios - Outros			0	5.955,71		0,00		
114	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0	167.704,51		127.488,01		
115	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0	223.845,26		1.130.573,77		
116	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			0	480.922,37		96.158,35		
117	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	139.214,33		-28.865,89		
118	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais			0	572.639,79		569.589,37		
119	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
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.

28/03/2020

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2019	2018
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	54.446.904,63	59.055.848,28
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	5.181.574,34	2.778.396,11
3	Impostos	1	5.027.982,43	2.639.922,95
4	Taxas	1	153.591,91	138.473,16
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	242.668,58	199.955,57
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	242.668,58	199.955,57
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	289.004,44	201.806,39
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	5.927,18	65.907,64
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	283.077,26	135.898,75
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1	46.826.949,12	46.368.042,73
23	Transferências Intragovernamentais	1	11.445.163,06	9.932.353,56
24	Transferências Intergovernamentais	1	35.381.786,06	33.753.464,89
25	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1	0,00	2.681.658,26
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	1.801.142,31	9.454.760,58
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	1.797.997,48	9.447.759,25
36	Desincorporação de Passivos	1	3.144,83	5.631,73
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	105.565,84	52.886,90
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	105.565,84	52.886,90
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1	54.446.904,63	59.055.848,28
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	52.668.384,96	48.432.628,52
46	Pessoal e Encargos	1	19.667.611,47	17.836.911,71
47	Remuneração a Pessoal	1	16.147.961,06	14.760.327,66
48	Encargos Patronais	1	3.265.746,79	2.814.930,64
49	Benefícios a Pessoal	1	253.903,62	261.653,41
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	15.694.395,63	12.817.460,51
59	Uso de Material de Consumo	1	4.681.374,14	3.957.424,21
60	Serviços	1	9.471.272,73	7.251.773,44
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	1.541.748,76	1.608.262,86
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	8.512,87	60.648,18
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	1.729,44
64	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	250,34
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	8.512,87	58.668,40
68	Transferências e Delegações Concedidas	1	13.400.709,29	16.021.282,15
69	Transferências Intragovernamentais	1	12.917.004,27	10.467.572,47
70	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	5.090.354,97
71	Transferências a Instituições Privadas	1	396.000,00	370.550,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	87.705,02	92.804,71
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	159.890,29	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	107.121,95	779,91
83	Tributárias	1	370.978,43	320.778,23
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
85	Contribuições	1	370.978,43	320.778,23
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	3.208.961,17	850.004,72
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	3.208.961,17	850.004,72
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	157.325,81	463.556,33
91	Premiações	1	63.563,00	31.202,00
92	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
93	Incentivos	1	90.100,00	79.800,00
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	3.662,81	352.554,33
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	52.668.384,96	48.432.628,52
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	1.778.519,67	10.623.219,76

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 15

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS												
Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS													
Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAPACAO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 16

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
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.

28/03/2020

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
			INSCRIÇÃO	BADXA POR PAGTO	BADXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	309.181,21	832.941,38	306.036,38	3.144,83	832.941,38
2	Restos a Pagar em 2019	0,00	832.941,38	0,00	0,00	832.941,38
3	Restos a Pagar em 2018	309.181,21	0,00	306.036,38	3.144,83	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)	1.734.395,09	2.721.917,59	1.197.875,24	431.443,99	2.826.993,45
9	Restos a Pagar em 2019	0,00	2.721.917,59	0,00	0,00	2.721.917,59
10	Restos a Pagar em 2018	1.554.126,48	0,00	1.107.936,45	424.955,03	21.235,00
11	Restos a Pagar em 2017	42.868,91	0,00	36.379,95	6.488,96	0,00
12	Restos a Pagar em 2016	130.618,55	0,00	46.777,69	0,00	83.840,86
13	Restos a Pagar em 2015	6.781,15	0,00	6.781,15	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)	2.043.576,30	3.554.858,97	1.503.911,62	434.588,82	3.659.934,83
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	218.400,99	6.279.818,81	6.366.761,15	0,00	131.458,65
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	2.261.977,29	9.834.677,78	7.870.672,77	434.588,82	3.791.393,48

Nota Explicativa

XML nr.: 247

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

28/03/2020

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	25 - I.N.S.S.	0,00	123.654,89	123.654,89	0,00	0,00
2	24 - I.R.R.F.	0,00	71.010,24	71.010,24	0,00	0,00
3	577 - I.S.S.Q.N.	0,00	7.627,45	7.627,45	0,00	0,00
4	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00
5	CASSEMS	0,00	16.793,32	16.793,32	0,00	0,00
6	AVERBAÇÃO EMPRESTIMO CEF	0,00	164.655,75	164.655,75	0,00	0,00
7	AVERBAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	19.981,56	19.981,56	0,00	0,00
8	DESCONTO FOLHA DE PAGTO - FALTA INJUSTIFICADA	0,00	244,52	244,52	0,00	0,00
9	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.398,37	1.398,37	0,00	0,00
10	PMALC - INSS S/ SEGURADOS	43.413,79	548.187,68	542.399,28	0,00	49.202,19
11	PMALC - INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	200.304,54	200.304,54	0,00	0,00
12	PMALC - INSS - FUNDOS MUNICIPAIS	161.517,65	2.012.357,60	2.173.875,25	0,00	0,00
13	PMALC - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	352.243,99	352.243,99	0,00	0,00
14	TRIBUTOS MUNICIPAIS DIVERSOS	0,00	27.977,91	27.977,91	0,00	0,00
15	PMALC - Pensão Alimentícia	0,00	11.578,44	11.578,44	0,00	0,00
16	CASSEMS	0,00	96.492,41	96.492,41	0,00	0,00
17	PMALC - SIMTED	0,00	5.411,18	5.411,18	0,00	0,00
18	SIND.MUN.TRAB.ALCINÓPOLIS-SIMTRAL	0,00	12.959,59	12.959,59	0,00	0,00
19	PMALC - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.123,21	45.076,31	45.591,26	0,00	3.608,26
20	PMALC - BANCO BRADESCO	0,00	375.696,28	375.696,28	0,00	0,00
21	PMALC - CONSIGNAÇÕES FUNDOS - EMPRÉSTIMOS	9.346,34	100.587,63	103.237,49	0,00	6.696,48
22	Depositos Judiciais	0,00	349,16	0,00	0,00	349,16
23	FUNDEB - INSS S/SEGURADOS	0,00	229.101,62	206.694,85	0,00	22.406,77
24	FUNDEB - IRRF	0,00	183.003,09	183.003,09	0,00	0,00
25	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00
26	FundeB - Pensão Alimenticia	0,00	5.834,16	5.834,16	0,00	0,00
27	CASSEMS	0,00	35.953,92	35.953,92	0,00	0,00
28	FUNDEB - SIMTED	0,00	13.086,20	13.086,20	0,00	0,00
29	FUNDEB - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37.805,58	37.805,58	0,00	0,00
30	FUNDEB - B. BRADESCO S/A	0,00	120.973,86	120.973,86	0,00	0,00
31	Depósitos Judiciais	0,00	1.396,64	1.396,64	0,00	0,00
32	PMC - INSS S/SEGURADOS	0,00	357,43	306,82	0,00	50,61
33	PMC - INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
34	PMC - ISS	0,00	5.963,29	5.963,29	0,00	0,00
35	SAÚDE - INSS S/SEGURADOS	0,00	366.927,31	338.085,23	0,00	28.842,08
36	SAUDE - INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	4.468,98	4.468,98	0,00	0,00
37	SAÚDE - IRRF	0,00	200.248,35	199.894,12	0,00	354,23
38	SAÚDE - ISS	0,00	31.592,60	29.023,70	0,00	2.568,90
39	SAÚDE - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.794,40	2.794,40	0,00	0,00
40	CASSEMS	0,00	51.492,91	51.492,91	0,00	0,00
41	SIND.MUN.TRAB.ALCINÓPOLIS-SIMTRAL	0,00	21.371,16	21.371,16	0,00	0,00
42	SAÚDE - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	59.724,33	59.724,33	0,00	0,00
43	SAÚDE - BANCO BRADESCO	0,00	349.792,43	349.792,43	0,00	0,00
44	SAUDE-CONS. BANCO BRASIL	0,00	337,26	0,00	0,00	337,26
45	FMAS - INSS S/SEGURADOS	0,00	107.989,05	92.012,70	0,00	15.976,35
46	FMAS - INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00
47	FMAS - IRRF	0,00	41.376,74	41.376,74	0,00	0,00
48	FMAS - ISS	0,00	1.497,17	1.408,37	0,00	88,80
49	CASSEMS	0,00	27.005,39	27.005,39	0,00	0,00
50	SIND.MUN.TRAB.ALCINÓPOLIS - SIMTRAL	0,00	5.204,93	5.204,93	0,00	0,00
51	FMAS - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.057,72	3.057,72	0,00	0,00
52	FMAS - EMP. B. BRADESCO S/A	0,00	117.906,22	117.906,22	0,00	0,00

53	FMIS - INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	2.267,58	2.267,58	0,00	0,00
54	FMIS - ISS	0,00	1.472,45	1.472,45	0,00	0,00
55	FMCA - INSS	0,00	13.500,06	13.500,06	0,00	0,00
56	FMCA - IRRF	0,00	6.841,73	6.841,73	0,00	0,00
57	FMCA - ISS	0,00	12.484,15	12.484,15	0,00	0,00
58	FUMTUR - INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	514,71	514,71	0,00	0,00
59	MEIO AMB - ISSQN	0,00	14.973,09	13.995,53	0,00	977,56
		218.400,99	6.279.818,81	6.366.761,15	0,00	131.458,65

	Nota Explicativa
Nota Explicativa	

XML nr.: 17

ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado
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.

28/03/2020

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	5.297.047,18	2.956.245,82
2	Ingressos	1	58.546.402,43	49.165.319,22
3	Receita Tributária	1	5.462.713,88	2.774.528,71
4	Receita de Contribuições	1	242.668,58	199.955,57
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	283.068,21	281.482,98
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	105.574,89	52.905,79
11	Transferências Recebidas	1	34.297.971,13	30.227.246,95
12	Outros ingressos operacionais	1	18.154.405,74	15.629.199,22
13	Desembolsos	1	53.249.355,25	46.209.073,40
14	Pessoal e demais despesas	1	34.326.759,81	29.982.057,42
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	1.729,44
16	Transferências Concedidas	1	11.928.868,08	10.192.011,87
17	Outros desembolsos operacionais	1	6.993.727,36	6.033.274,67
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	5.297.047,18	2.956.245,82
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	- 5.359.135,03	- 1.586.557,21
20	Ingressos	1	1.083.814,93	1.137.495,00
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	1.083.814,93	1.137.495,00
24	Desembolsos	1	6.442.949,96	2.724.052,21
25	Aquisição de ativo não circulante	1	6.442.949,96	2.724.052,21
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	- 5.359.135,03	- 1.586.557,21
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	0,00	- 154.718,70
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	154.718,70
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	1	0,00	154.718,70
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1	0,00	- 154.718,70
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	- 62.087,85	1.214.959,91
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	11.260.428,60	10.045.458,69
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	11.198.340,75	11.260.428,60

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	42.626.737,65	37.274.245,85
42	Intergovernamentais	31.181.574,59	27.380.027,89
43	da União	11.251.005,22	10.041.606,93
44	de Estados e Distrito Federal	19.919.333,37	17.338.420,96
45	de Municípios	11.236,00	0,00
46	Intragovernamentais	11.445.163,06	9.893.632,69
47	Outras transferências correntes recebidas	0,00	585,27
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	42.626.737,65	37.274.245,85
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.928.868,08	10.357.006,65
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	11.445.163,06	9.893.651,94
55	Outras transferências concedidas	483.705,02	463.354,71
56	Total das Transferências Concedidas	11.928.868,08	10.357.006,65

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	259.794,03	157.662,46
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	6.667.537,58	5.717.657,36
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	2.312.535,61	2.231.543,36
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	8.297.309,56	7.093.789,42
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	7.927.904,90	7.213.736,23
69	Cultura	459.109,00	278.826,84
70	Direitos da Cidadania	0,00	437,50
71	Urbanismo	1.798.901,88	1.861.105,84
72	Habitação	277.631,74	14.214,55
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	752.982,04	582.891,40
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	82.775,79	50.639,74
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	211.920,00	62.580,69
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	212.861,25	197.697,82
82	Transporte	2.616.701,18	1.820.947,18
83	Desporto e Lazer	148.554,27	356.978,84
84	Encargos Especiais	387.203,90	328.758,89
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.326.759,81	29.982.057,42

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	1.729,44
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.729,44

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	

XML nr.: 18

ALCINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - Consolidado

Balanco Geral

Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido

Ano de 2019

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2020

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.438.820,56	0,00	33.438.820,56
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.519,67	0,00	1.778.519,67
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.217.340,23	0,00	35.217.340,23
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.217.340,23	0,00	35.217.340,23
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.217.340,23	0,00	35.217.340,23

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO GERAL DE 2019 - CONSOLIDADO**

1 – APRESENTAÇÃO GERAL

O Município de Prefeitura de Alcinópolis Estado de Mato Grosso do Sul, é um órgão Municipal que constitui em personalidade jurídica de Direito Público, do Poder Executivo e Legislativo.

O Município foi criado pela Lei Estadual nº 1.262 de 22 de abril de 1992, com uma população estimada de 5.343 no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 2019.

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

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

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

O Atual Prefeito do município é o Sr. **Dalmy Crisóstomo da Silva** com gestão de 2017 a 2020.

O legislativo municipal é composto por 9 vereadores (as), e o atual Presidente do Legislativo é o Sr. **Marcos Antônio dos Reis** com mandato de 2019 até 2020.

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

Executivo:

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

Legislativo

- Câmara Municipal de Alcinópolis.

2 - 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 da 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, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

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

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

Receitas e Despesas

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

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

4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO – Anexo 12

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.637.000,00	34.637.000,00	40.391.996,69	5.754.996,69
RECEITA IMPOSTOS E TAXAS	2.616.364,00	2.616.364,00	5.462.713,88	2.846.349,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	218.453,00	218.453,00	242.668,58	24.215,58
RECEITA PATRIMONIAL	315.497,00	315.497,00	283.077,26	-32.419,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.444.046,00	31.444.046,00	34.297.971,13	2.853.925,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.640,00	42.640,00	105.565,84	62.925,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.083.814,93	-416.185,07
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.082.814,93	-416.185,07
SUB TOTAL (IV)= (I+II-III)	36.137.000,00	36.137.000,00	41.475.811,62	5.338.811,62
DÉFICIT (VI)	0,00	8.317.640,75	1.828.550,52	-6.489.090,23
TOTAL (IV+ VI)	36.137.000,00	44.454.640,75	43.304.362,14	-1.150.278,61

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)	30.853.920,58	36.311.407,62	35.714.961,10	34.546.943,50	33.913.881,20	596.446,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.608.355,83	19.738.441,75	19.509.065,72	19.413.707,85	18.998.051,61	229.376,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.245.564,75	16.572.965,87	16.205.895,38	15.133.235,65	14.915.829,59	367.070,49
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.218.079,42	8.143.095,03	7.589.401,04	6.035.501,05	5.835.621,97	553.693,99
INVESTIMENTOS	5.203.171,00	8.143.095,03	7.589.401,04	6.035.501,05	5.835.621,97	553.693,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.908,42	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	36.137.000,00	44.454.640,75	43.304.362,14	40.582.444,55	39.749.503,17	1.150.278,61
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	893.367,07	1.726.308,45	0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.137.000,00	44.454.640,75	43.304.362,14	41.475.811,62	41.475.811,62	1.150.278,61
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

A execução orçamentária de 2019 do município evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 41.475.811,62 e as despesas realizadas R\$ 43.304.362,14. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz um Déficit de R\$ 1.828.550,52.

5 – BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO– Anexo 13

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

Ingressos	Exercício 2019	Dispendios	Exercício 2019
Receitas Orçamentárias (I)	41.475.811,62	Despesas Orçamentárias (VI)	43.304.362,14
Transferência Financeira Recebida (II)	11.445.163,06	Transferência Financeira Concedida (VII)	11.445.163,06
Transferência Recebida para a Execução Orçamentária	11.445.163,06	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	11.445.163,06
Recebimentos Extra orçamentários (III)	10.264.101,65	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	8.497.638,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.721.917,59	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Pagos	1.197.875,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	832.941,38	Pagamentos de Restos a Pagar Processados Pagos	306.036,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.279.818,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.366.761,15
Outros Recebimentos Extra orçamentários	429.423,87	Outros Pagamentos Extra orçamentários	626.966,21
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.260.428,60	Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)	11.198.340,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.260.428,60	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.198.340,75
TOTAL	74.445.504,93	TOTAL	74.445.504,93

As a diferença entre as Receitas Orçamentárias Arrecadada no período e as Despesas Orçamentárias realizadas evidencia um déficit no valor de R\$ 1.828.550,52.

As transferências financeiras recebidas e concedidas o valor de R\$ 11.445.163,06 refere-se as transferências para execução orçamentários sendo que para os Fundos Públicos Municipais foram transferidos o valor de R\$ 9.297.186,80 e para a Câmara Municipal de Alcinópolis o valor de R\$ 2.147.976,26 a título de Duodécimo em 2019.

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

O saldo financeiro para o exercício seguinte é de R\$ 11.198.340,75.

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 (I)	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias.	5.181.574,34
Contribuições	242.668,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	289.004,44

Transferências e Delegações Recebidas	46.826.949,12
Valorização Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.801.142,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	105.565,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	54.446.904,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	
Pessoal e Encargos Sociais	19.667.611,47
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.694.395,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.512,87
Transferências e Delegações Concedidas	13.400.709,29
Desvalorização e Perda De Ativos e Incorporação de Passivos	159.890,29
Tributárias	370.978,43
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	3.208.961,17
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	157.325,81
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	52.668.384,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	1.778.519,67

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários conforme elencadas abaixo.

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias no valor de R\$ 5.181.574,34 refere aos Impostos Recebidos de Imposto de Renda, IPTU, ITB, ISSQN e Taxas de Serviços Municipais.

Contribuições no valor de R\$ 242.668,58 são os recebimentos da taxa de cobrança da Iluminação Pública – Cosip.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 289.004,44 corresponde a Recebimentos de Juros de Mora no valor de R\$ 5.927,18 e Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no montante de R\$ 283.077,26.

Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 13.400.709,29 corresponde a transferência recebida Intragovernamentais para execução orçamentária no valor de R\$ 11.445.163,06 e o montante de R\$ 35.181.786,06 de transferências Intergovernamentais sendo da União e Estado.

A Composição da Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 1.801.142,31 nas Variações Aumentativas refere-se às contas distribuídas a seguir:

- Desincorporação de Passivos R\$ 3.144,83 refere-se a cancelamento de Restos a Pagar Processados;
- Ganhos com Incorporação de Ativos é de R\$ 1.797.997,48 no total sendo que desse valor R\$ 1.471.841,21 refere-se ao lançamento de incorporação dos Bens transferido dos Fundos na Prefeitura Municipal, já o valor de R\$ 76.339,61 são bens da Prefeitura Incorporados ao patrimônio no inventário e também o valor de R\$ 203.266,82 de Inscrição de IPTU e ISSQN na Dívida Ativa de 2019, e por fim o valor de R\$ 46.549,84 de entradas no Almoxarifado.

Já Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no montante de 105.565,84, desse total o valor de R\$ 23.600,00 refere-se a recebimentos via Fundo de Meio Ambiente e Turismo de multas ambientais e já o valor de R\$ 81.936,87 são de restituições e R\$ 29,47 de outras receitas primárias.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Pessoal e Encargos Sociais no montante de R\$ 19.667.611,47 são os gastos com pessoal do município dos poderes executivo e legislativo em 2019, sendo dentro desse montante o valor de R\$ 16.147.961,06 são provenientes de remuneração pessoal, já o valor de R\$ 3.265.746,79 são despesas com encargos sociais – INSS e o valor de R\$ 253.903,62 são despesas com Benefícios a Pessoal – Vale Alimentação.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 15.694.395,63 estão distribuídas nas seguintes despesas; Material de Consumo no valor de R\$ 4.681.374,14, Serviços R\$ 1.541.748,76 e Depreciação dos Bens Públicos no valor de R\$ 1.541.748,76.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras no valor de 8.512,87 são provenientes de devolução de recursos de convênios, restituições e reembolsos de pagamentos.

Transferências e Delegações Concedidas no montante de R\$ 13.400.709,29 estão classificadas nas seguintes despesas; Transferência Intragovernamentais R\$ 12.917.004,27, Transferência as Instituições Privadas R\$ 396.000,00 e Transferências as Instituições Multigovernamentais R\$ 87.705,02.

A Composição da Desvalorização e Perdas do Ativos e Incorporação de Passivos no valor de R\$ 159.890,29 nas variações diminutivas refere-se às contas distribuídas a seguir:

- Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas valor de R\$ 52.736,34 são provenientes de Reavaliação de Bens Móveis do Legislativo;
- Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 107.121,95 sendo que desse montante R\$ 16.987,64

refere-se a baixa de bens do Legislativo e R\$ 45.594,77 são baixa da dívida ativa por aderência ao Refis do Município e por Prescrição da dívida ativa não cobrada e R\$ 45.539,54 são as baixa do estoque do almoxarifado em 2019.

Tributárias no valor de R\$ 370.978,43 são provenientes de pagamento do Pasep sobre as receitas recebidas.

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados no total de R\$ 3.208.961,17 são provenientes das baixas dos bens de domínio públicos.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no valor total de R\$ 157.325,81, desse montante o valor de R\$ 57.863,00 refere-se a Premiações Cultural, Esportista e através do Projeto de Incentivo Educacional Aluno Nota 10, e o Valor de R\$ 93.200,00 são proveniente de Bolsa de Estudo e R\$ 6.262,81 são indenizações e restituições de pagamentos.

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 alcançaram as cifras de R\$ 54.446.904,63 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 52.668.384,96. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ 1.778.519,67. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço do exercício de 2019.

7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Município de Alcinópolis 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	2019	PASSIVO	2019
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa e Equivalente de Caixa	11.198.340,75	Obrigações Trab. Previdenciárias	363.606,34
Demais Créditos a Curto Prazo	197.542,34	Fornecedores a Contas a Pagar	469.335,04
Estoques	303.152,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	131.458,65
Total do Ativo Circulante	11.699.035,17	Total do Passivo Circulante	964.400,03
Ativo Não Circulante		Patrimônio Líquido	
Realizável a Longo Prazo	697.382,26	Resultados Acumulados	35.217.340,23
	-	Resultado do Exercício	1.778.519,67
Imobilizado	23.785.322,83	Resultado de Exercícios Anteriores	34.438.820,56
Total do Ativo Não Circulante	24.482.705,09	Total do Patrimônio Líquido	35.217.340,23
TOTAL DO ATIVO	36.181.740,26	TOTAL DO PASSIVO	36.181.740,26

Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento e Aplicações Financeiras com valor de R\$ 11.198.340,75.

Demais Créditos a Curto Prazo: são provenientes de créditos a recuperável a curto prazo.

Estoques: Corresponde aos materiais em almoxarifado e os medicamentos de saúde da Farmácia Básica

Realizável Longo prazo: O valor do realizável a longo prazo no montante R\$ 697.382,26 refere-se a Dívida Ativa do município.

Imobilizado: são os bens municipais, que se encontram sob a responsabilidade da Câmara e Prefeitura Municipal de Alcinópolis, 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 e
- 4% a.a – Benfeitorias em Imóveis

O valor da despesa com a Depreciação aplicado no exercício de 2019 foi de R\$ 1.541.748,76.

A composição do saldo dos bens no Balanço Geral Consolidado é a seguinte posição em 31/12/2019;

BENS MÓVEIS	R\$	9.977.442,64
BENS IMÓVEIS	R\$	13.807.880,19
TOTAL	R\$	23.785.322,83

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

Patrimônio Líquido: a somatória do resultado patrimonial do exercício foi um superávit de R\$ 1.778.519,67, e o Resultado de exercícios anteriores no montante de R\$ 33.438.820,56 de superávit acumulados totalizam R\$ 35.217.340,23 de patrimônio líquido em 31/12/2019.

QUADRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO/DÉFICIT FINANCEIRO

O Valor dos recursos financeiros que não se encontram comprometidos é de R\$ 7.604.489,01 de superávit financeiro em 2019, conforme discriminado no Balanço Patrimonial.

8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Município durante o exercício de 2019.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
<u>Ingressos</u>	<u>58.546.402,43</u>
Receitas Tributária	5.462.713,88
Receitas de Contribuições	242.668,58
Remuneração das Disponibilidades	283.068,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	105.574,89
Transferências Recebidas	34.297.971,13
Outros Ingressos Operacionais	18.154.405,74
<u>Desembolsos</u>	<u>53.249.355,25</u>
Pessoal e Demais Despesas	34.326.759,81
Transferências Concedidas	11.928.868,08
Outros Desembolsos operacionais	6.993.727,36
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)	<u>5.297.047,18</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<u>Ingressos</u>	<u>1.083.814,93</u>
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	1.083.814,93
<u>Desembolsos</u>	<u>6.442.949,96</u>
Aquisição de ativo não circulante	6.442.949,26
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)	-5.359.135,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II)	-62.087,85
Caixa e Equivalente de caixa inicial	11.260.428,60
Caixa e Equivalente de caixa final	11.198.340,75

Alcinópolis-MS, 26 de março de 2020.

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

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.350.000,00	44.350.000,00	6.639.779,63	14,97 %	6.639.779,63	14,97 %	37.710.220,37
RECEITAS CORRENTES	39.216.000,00	39.216.000,00	6.639.779,63	16,93 %	6.639.779,63	16,93 %	32.576.220,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.137.000,00	5.137.000,00	705.606,57	13,74 %	705.606,57	13,74 %	4.431.393,43
Impostos	4.995.000,00	4.995.000,00	631.112,82	12,63 %	631.112,82	12,63 %	4.363.887,18
Taxas	142.000,00	142.000,00	74.493,75	52,46 %	74.493,75	52,46 %	67.506,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	49.316,35	19,73 %	49.316,35	19,73 %	200.683,65
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	49.316,35	19,73 %	49.316,35	19,73 %	200.683,65
RECEITA PATRIMONIAL	316.200,00	316.200,00	24.746,29	7,83 %	24.746,29	7,83 %	291.453,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Valores Mobiliários	316.200,00	316.200,00	24.746,29	7,83 %	24.746,29	7,83 %	291.453,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.401.800,00	33.401.800,00	5.853.132,86	17,52 %	5.853.132,86	17,52 %	27.548.667,14
Transferências da União e de suas Entidades	9.405.200,00	9.405.200,00	1.605.631,69	17,07 %	1.605.631,69	17,07 %	7.799.568,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.736.600,00	20.736.600,00	3.630.120,72	17,51 %	3.630.120,72	17,51 %	17.106.479,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.260.000,00	3.260.000,00	608.980,45	18,68 %	608.980,45	18,68 %	2.651.019,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.400,00	0,00 %	8.400,00	0,00 %	-8.400,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.000,00	111.000,00	6.977,56	6,29 %	6.977,56	6,29 %	104.022,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.000,00	86.000,00	6.543,44	7,61 %	6.543,44	7,61 %	79.456,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	434,12	4,34 %	434,12	4,34 %	9.565,88
RECEITAS DE CAPITAL	5.134.000,00	5.134.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.134.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.134.000,00	5.134.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.134.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.099.000,00	5.099.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.099.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	35.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.350.000,00	44.350.000,00	6.639.779,63	14,97 %	6.639.779,63	14,97 %	37.710.220,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.350.000,00	44.350.000,00	6.639.779,63	14,97 %	6.639.779,63	14,97 %	37.710.220,37
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.350.000,00	44.350.000,00	6.639.779,63	14,97 %	6.639.779,63	14,97 %	37.710.220,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.350.000,00	44.445.000,00	21.440.483,37	21.440.483,37	23.004.516,63	4.550.666,41	4.550.666,41	39.894.333,59	4.292.985,88
DESPESAS CORRENTES	34.006.700,00	33.989.500,00	18.936.493,47	18.936.493,47	15.053.006,53	3.961.596,04	3.961.596,04	30.027.903,96	3.703.915,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.533.100,00	19.319.063,87	12.048.538,06	12.048.538,06	7.270.525,81	2.709.248,19	2.709.248,19	16.609.815,68	2.464.894,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.473.600,00	14.670.436,13	6.887.955,41	6.887.955,41	7.782.480,72	1.252.347,85	1.252.347,85	13.418.088,28	1.239.020,85
DESPESAS DE CAPITAL	10.278.300,00	10.390.500,00	2.503.989,90	2.503.989,90	7.886.510,10	589.070,37	589.070,37	9.801.429,63	589.070,37
INVESTIMENTOS	10.278.300,00	10.390.500,00	2.503.989,90	2.503.989,90	7.886.510,10	589.070,37	589.070,37	9.801.429,63	589.070,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.000,00	65.000,00			65.000,00			65.000,00	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.350.000,00	44.445.000,00	21.440.483,37	21.440.483,37	23.004.516,63	4.550.666,41	4.550.666,41	39.894.333,59	4.292.985,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.350.000,00	44.445.000,00	21.440.483,37	21.440.483,37	23.004.516,63	4.550.666,41	4.550.666,41	39.894.333,59	4.292.985,88
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.089.113,22		2.346.793,75
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.350.000,00	44.445.000,00	21.440.483,37	21.440.483,37		4.550.666,41	6.639.779,63		6.639.779,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00				0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - 27/mar/2020 - 17h e 10m

Nota: 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

CONSOLIDAÇÃO GERAL

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.350.000,00	44.445.000,00	21.440.483,37	21.440.483,37	100,00 %	23.004.516,63	4.550.666,41	4.550.666,41	100,00 %	39.894.333,59
Legislativa	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.370.000,00
Ação Legislativa	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.370.000,00
Judiciária	247.500,00	247.500,00	129.584,36	129.584,36	0,60 %	117.915,64	24.860,14	24.860,14	0,55 %	222.639,86
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	247.500,00	247.500,00	129.584,36	129.584,36	0,60 %	117.915,64	24.860,14	24.860,14	0,55 %	222.639,86
Administração	6.810.500,00	6.771.500,00	4.656.371,91	4.656.371,91	21,72 %	2.115.128,09	942.075,33	942.075,33	20,70 %	5.829.424,67
Administração Geral	6.790.500,00	6.751.500,00	4.652.871,91	4.652.871,91	21,70 %	2.098.628,09	942.075,33	942.075,33	20,70 %	5.809.424,67
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	0,02 %	16.500,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00
Assistência Social	2.794.500,00	3.425.042,78	2.039.219,58	2.039.219,58	9,51 %	1.385.823,20	782.810,28	782.810,28	17,20 %	2.642.232,50
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %	500,00	0,00	0,00	0,00 %	500,00
Assistência ao Idoso	302.500,00	489.000,00	379.062,54	379.062,54	1,77 %	109.937,46	213.310,87	213.310,87	4,69 %	275.689,13
Assistência à Criança e ao Adolescente	701.640,00	1.133.182,78	818.542,22	818.542,22	3,82 %	314.640,56	376.926,75	376.926,75	8,28 %	756.256,03
Assistência Comunitária	1.649.860,00	1.662.360,00	831.331,15	831.331,15	3,88 %	831.028,85	182.288,99	182.288,99	4,01 %	1.480.071,01
Alimentação e Nutrição	140.000,00	140.000,00	10.283,67	10.283,67	0,05 %	129.716,33	10.283,67	10.283,67	0,23 %	129.716,33
Saúde	10.996.300,00	10.996.300,00	4.055.356,52	4.055.356,52	18,91 %	6.940.943,48	1.171.624,29	1.171.624,29	25,75 %	9.824.675,71
Administração Geral	649.500,00	660.500,00	435.822,63	435.822,63	2,03 %	224.677,37	98.855,91	98.855,91	2,17 %	561.644,09
Atenção Básica	4.503.500,00	4.456.750,00	2.102.106,44	2.102.106,44	9,80 %	2.354.643,56	572.161,60	572.161,60	12,57 %	3.884.588,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.424.800,00	5.466.300,00	1.315.459,41	1.315.459,41	6,14 %	4.150.840,59	438.402,20	438.402,20	9,63 %	5.027.897,80
Suporte Profilático e Terapêutico	55.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00 %	52.800,00	0,00	0,00	0,00 %	52.800,00
Vigilância Sanitária	226.500,00	232.500,00	153.011,33	153.011,33	0,71 %	79.488,67	34.945,66	34.945,66	0,77 %	197.554,34
Vigilância Epidemiológica	136.200,00	127.450,00	48.956,71	48.956,71	0,23 %	78.493,29	27.258,92	27.258,92	0,60 %	100.191,08
Educação	8.597.500,00	8.647.500,00	6.201.946,07	6.201.946,07	28,93 %	2.445.553,93	971.077,87	971.077,87	21,34 %	7.676.422,13
Alimentação e Nutrição	170.000,00	170.000,00	11.569,05	11.569,05	0,05 %	158.430,95	0,00	0,00	0,00 %	170.000,00
Ensino Fundamental	6.377.800,00	6.389.800,00	4.754.539,52	4.754.539,52	22,18 %	1.635.260,48	720.754,92	720.754,92	15,84 %	5.669.045,08
Ensino Superior	140.000,00	140.000,00	9.000,00	9.000,00	0,04 %	131.000,00	9.000,00	9.000,00	0,20 %	131.000,00
Ensino Infantil	1.689.700,00	1.707.700,00	1.186.837,50	1.186.837,50	5,54 %	520.862,50	201.322,95	201.322,95	4,42 %	1.506.377,05
Educação Especial	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1,12 %	0,00	40.000,00	40.000,00	0,88 %	200.000,00
Cultura	590.000,00	590.000,00	81.398,07	81.398,07	0,38 %	508.601,93	1.636,05	1.636,05	0,04 %	588.363,95
Administração Geral	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %	2.500,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00
Diffusão Cultural	586.500,00	586.500,00	81.398,07	81.398,07	0,38 %	505.101,93	1.636,05	1.636,05	0,04 %	584.863,95
Urbanismo	6.447.700,00	5.730.703,22	1.381.810,07	1.381.810,07	6,44 %	4.348.893,15	159.024,56	159.024,56	3,49 %	5.571.678,66
Infra Estrutura Urbana	4.427.700,00	3.710.703,22	576.807,27	576.807,27	2,69 %	3.133.895,95	0,00	0,00	0,00 %	3.710.703,22
Serviços Urbanos	2.020.000,00	2.020.000,00	805.002,80	805.002,80	3,75 %	1.214.997,20	159.024,56	159.024,56	3,49 %	1.860.975,44
Habitação	377.500,00	476.500,00	358.055,94	358.055,94	1,67 %	118.444,06	15.972,11	15.972,11	0,35 %	460.527,89
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00
Habitação Urbana	373.500,00	472.500,00	358.055,94	358.055,94	1,67 %	114.444,06	15.972,11	15.972,11	0,35 %	456.527,89
Gestão Ambiental	847.000,00	808.000,00	387.577,47	387.577,47	1,81 %	420.422,53	49.120,38	49.120,38	1,08 %	758.879,62
Administração Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	1.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	845.500,00	806.500,00	387.577,47	387.577,47	1,81 %	418.922,53	49.120,38	49.120,38	1,08 %	757.379,62
Agricultura	725.500,00	730.500,00	106.860,00	106.860,00	0,50 %	623.640,00	740,86	740,86	0,02 %	729.759,14
Promoção da Produção Vegetal	15.500,00	15.500,00	1.860,00	1.860,00	0,01 %	13.640,00	740,86	740,86	0,02 %	14.759,14
Promoção da Produção Animal	710.000,00	715.000,00	105.000,00	105.000,00	0,49 %	610.000,00	0,00	0,00	0,00 %	715.000,00
Comércio e Serviços	65.500,00	105.500,00	85.000,00	85.000,00	0,40 %	20.500,00	0,00	0,00	0,00 %	105.500,00
Turismo	65.500,00	105.500,00	85.000,00	85.000,00	0,40 %	20.500,00	0,00	0,00	0,00 %	105.500,00
Energia	253.000,00	253.000,00	194.000,00	194.000,00	0,90 %	59.000,00	16.604,30	16.604,30	0,36 %	236.395,70
Energia Elétrica	253.000,00	253.000,00	194.000,00	194.000,00	0,90 %	59.000,00	16.604,30	16.604,30	0,36 %	236.395,70
Transporte	2.666.700,00	2.562.654,00	1.163.626,46	1.163.626,46	5,43 %	1.399.027,54	281.839,76	281.839,76	6,19 %	2.280.814,24
Transporte Rodoviário	2.666.700,00	2.562.654,00	1.163.626,46	1.163.626,46	5,43 %	1.399.027,54	281.839,76	281.839,76	6,19 %	2.280.814,24
Desporto e Lazer	165.800,00	335.300,00	270.676,92	270.676,92	1,26 %	64.623,08	59.379,83	59.379,83	1,30 %	275.920,17
Desporto Comunitário	165.800,00	335.300,00	270.676,92	270.676,92	1,26 %	64.623,08	59.379,83	59.379,83	1,30 %	275.920,17
Encargos Especiais	330.000,00	330.000,00	329.000,00	329.000,00	1,53 %	1.000,00	73.900,65	73.900,65	1,62 %	256.099,35
Outros Encargos Especiais	330.000,00	330.000,00	329.000,00	329.000,00	1,53 %	1.000,00	73.900,65	73.900,65	1,62 %	256.099,35
Reserva de Contingência	65.000,00	65.000,00	//////////	//////////	//////////	65.000,00	//////////	//////////	//////////	65.000,00
Reserva de Contingência	65.000,00	65.000,00	//////////	//////////	//////////	65.000,00	//////////	//////////	//////////	65.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.350.000,00	44.445.000,00	21.440.483,37	21.440.483,37	100,00 %	23.004.516,63	4.550.666,41	4.550.666,41	100,00 %	39.894.333,59

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - 27/mar/2020 - 17h e 11m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.120.000,00	3.120.000,00	414.834,58	13,30 %		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	580.000,00	580.000,00	56.559,21	9,75 %		
1.1.1 - IPTU	375.000,00	375.000,00	1.006,42	0,27 %		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	205.000,00	205.000,00	55.552,79	27,10 %		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	86.805,45	8,68 %		
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	86.805,45	8,68 %		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	785.000,00	785.000,00	140.425,30	17,89 %		
1.3.1 - ISS	780.000,00	780.000,00	140.191,06	17,97 %		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	234,24	4,68 %		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	755.000,00	755.000,00	131.044,62	17,36 %		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.617.500,00	30.617.500,00	5.664.584,86	18,50 %		
2.1 - Cota-Parte FPM	10.082.500,00	10.082.500,00	1.869.203,67	18,54 %		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.580.000,00	9.580.000,00	1.869.203,67	19,51 %		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00 %		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 %		
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.650.000,00	19.650.000,00	3.390.078,76	17,25 %		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	225.000,00	225.000,00	32.656,39	14,51 %		
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
2.6 - Cota-Parte IPVA	620.000,00	620.000,00	372.646,04	60,10 %		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.737.500,00	33.737.500,00	6.079.419,44	18,02 %		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	7,03	1,41 %		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	357.500,00	357.500,00	47.532,25	13,30 %		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	41.243,69	18,75 %		
5.2 - Transferências Diretas PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	74.000,00	74.000,00	5.918,00	8,00 %		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00 %		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.500,00	5.500,00	370,56	6,74 %		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00 %		
6.1 - Transferências de Convênios	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00 %		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	433.000,00	433.000,00	47.539,28	10,98 %		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.023.000,00	6.023.000,00	1.132.916,97	18,81 %		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.916.000,00	1.916.000,00	373.840,73	19,51 %		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.930.000,00	3.930.000,00	678.015,75	17,25 %		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	45.000,00	45.000,00	6.531,28	14,51 %		
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	124.000,00	124.000,00	74.529,21	60,10 %		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.267.000,00	3.267.000,00	609.406,68	18,65 %		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.260.000,00	3.260.000,00	608.980,45	18,68 %		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	426,23	6,09 %		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.763.000,00	-2.763.000,00	-523.936,52	18,96 %		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.257.000,00	3.250.400,00	2.575.553,09	79,24 %	421.003,19	12,95 %
13.1 - Com Educação Infantil	1.040.000,00	1.040.000,00	880.662,51	84,68 %	150.903,38	14,51 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.217.000,00	2.210.400,00	1.694.890,58	76,68 %	270.099,81	12,22 %
14 - OUTRAS DESPESAS	10.000,00	16.600,00	13.400,00	80,72 %	3.600,00	21,69 %
14.1 - Com Educação Infantil	4.500,00	4.500,00	1.800,00	40,00 %	1.350,00	30,00 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.500,00	12.100,00	11.600,00	95,87 %	2.250,00	18,60 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.267.000,00	3.267.000,00	2.588.953,09	79,25 %	424.603,19	13,00 %

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
16.1 FUNDEB 60%					0,00	
16.2 FUNDEB 40%					0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
17.1 FUNDEB 60%					0,00	
17.2 FUNDEB 40%					0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					424.603,19	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					69,08	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					0,59	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					30,33	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					22.930,53	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 {2}					0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.654.700,00	1.654.700,00	1.161.403,50	70,19 %	197.638,95	11,94 %
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.2 - Pré-escola	1.654.700,00	1.654.700,00	1.161.403,50	70,19 %	197.638,95	11,94 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.044.500,00	1.044.500,00	882.462,51	84,49 %	152.253,38	14,58 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	610.200,00	610.200,00	278.940,99	45,71 %	45.385,57	7,44 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.054.800,00	6.084.800,00	4.706.885,18	77,35 %	681.035,38	11,19 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.222.500,00	2.222.500,00	1.706.490,58	76,78 %	272.349,81	12,25 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.832.300,00	3.862.300,00	3.000.394,60	77,68 %	408.685,57	10,58 %
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	7.709.500,00	7.739.500,00	5.868.288,68	75,82 %	878.674,33	11,35 %
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-523.936,52	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}					0,00	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)					0,00	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34){6}					-523.936,52	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)){6}					1.402.610,85	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}					23,07	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	223.500,00	223.500,00	67.373,90	30,14 %	37.689,10	16,86 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	209.500,00	203.800,00	44,32	0,02 %	44,32	0,02 %
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	433.000,00	427.300,00	67.418,22	15,78 %	37.733,42	8,83 %
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.142.500,00	8.166.800,00	5.935.706,90	72,68 %	916.407,75	11,22 %
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			29.194,88		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			29.194,88		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	233.103,25	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	608.980,45	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	570.579,63	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	377.511,13	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	193.068,50	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	426,23	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	271.930,30	0,00
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	271.930,30	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - 27/mar/2020 - 17h e 18m

Notas:

(1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

(2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

(3) Caput do art. 212 da CF/1988

(4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

(6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.745.000,00	1.745.000,00	327.022,71	18,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	205.000,00	205.000,00	55.552,79	27,10
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	205.000,00	205.000,00	55.552,79	27,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	785.000,00	785.000,00	140.425,30	17,89
ISS	780.000,00	780.000,00	140.191,06	17,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	234,24	4,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	755.000,00	755.000,00	131.044,62	17,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.617.500,00	30.617.500,00	5.664.584,86	18,50
Cota-Parte FPM	10.082.500,00	10.082.500,00	1.869.203,67	18,54
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	620.000,00	620.000,00	372.646,04	60,10
Cota-Parte ICMS	19.650.000,00	19.650.000,00	3.390.078,76	17,25
Cota-Parte IPI-Exportação	225.000,00	225.000,00	32.656,39	14,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.362.500,00	32.362.500,00	5.991.607,57	18,51

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.503.500,00	4.456.750,00	2.102.106,44	47,17	572.161,60	12,84	526.699,98	11,82	0,00
Despesas Correntes	3.921.500,00	3.874.750,00	2.091.886,04	53,99	564.957,70	14,58	519.496,08	13,41	0,00
Despesas de Capital	582.000,00	582.000,00	10.220,40	1,76	7.203,90	1,24	7.203,90	1,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.424.800,00	5.466.300,00	1.315.459,41	24,06	438.402,20	8,02	414.333,63	7,58	0,00
Despesas Correntes	2.885.900,00	2.927.400,00	1.315.459,41	44,94	438.402,20	14,98	414.333,63	14,15	0,00
Despesas de Capital	2.538.900,00	2.538.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	55.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	226.500,00	232.500,00	153.011,33	65,81	34.945,66	15,03	32.178,57	13,84	0,00
Despesas Correntes	226.500,00	232.500,00	153.011,33	65,81	34.945,66	15,03	32.178,57	13,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	136.200,00	127.450,00	48.956,71	38,41	27.258,92	21,39	25.524,67	20,03	0,00
Despesas Correntes	136.200,00	127.450,00	48.956,71	38,41	27.258,92	21,39	25.524,67	20,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	649.500,00	660.500,00	435.822,63	65,98	98.855,91	14,97	89.801,07	13,60	0,00
Despesas Correntes	649.500,00	660.500,00	435.822,63	65,98	98.855,91	14,97	89.801,07	13,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.996.300,00	10.996.300,00	4.055.356,52	36,88	1.171.624,29	10,65	1.088.537,92	9,90	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.055.356,52	1.171.624,29	1.088.537,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.055.356,52	1.171.624,29	1.088.537,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			898.741,14
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹		272.883,15	
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		19,55	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.503.500,00	4.456.750,00	2.102.106,44	47,17	572.161,60	12,84	526.699,98	11,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.424.800,00	5.466.300,00	1.315.459,41	24,06	438.402,20	8,02	414.333,63	7,58	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	55.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	226.500,00	232.500,00	153.011,33	65,81	34.945,66	15,03	32.178,57	13,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	136.200,00	127.450,00	48.956,71	38,41	27.258,92	21,39	25.524,67	20,03	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	649.500,00	660.500,00	435.822,63	65,98	98.855,91	14,97	89.801,07	13,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.996.300,00	10.996.300,00	4.055.356,52	36,88	1.171.624,29	10,65	1.088.537,92	9,90	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.996.300,00	10.996.300,00	4.055.356,52	36,88	1.171.624,29	10,65	1.088.537,92	9,90	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - 27/mar/2020 - 17h e 24m

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nov
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.