



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO II - Edição nº 410

Alcínópolis, sexta-feira, 28 de agosto de 2020.

22 páginas

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

PODER EXECUTIVO

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

PODER LEGISLATIVO

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

SUMÁRIO

Poder Executivo.....	02
Atos de Licitação.....	02
Extrato de Nota de Empenho.....	02
Errata ao Termo Aditivo.....	04
Errata ao Extrato do Termo de Rescisão Contratual.....	04
Republica-se Por Incorreção.....	05
Resolução.....	05
Atos do Poder Executivo.....	05
Demonstrações Contábeis.....	06

PODER EXECUTIVO**ATOS DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2020.

O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES TORNA PÚBLICO para conhecimento de quantos possam se interessar que na data, horário e local abaixo informado fará realizar licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS para contratação, por empreitada global sob o regime de execução indireta, de empresa para Sinalização Horizontal em Vias Públicas Urbanas, conforme Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas e todos os anexos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Alcinópolis.**

ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 E 02:

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS.
RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633 – CENTRO – ALCINÓPOLIS-MS.

DIA: 15/09/2020.

HORA: 08h00min – oito horas.

O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados por meio do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, através do endereço eletrônico, <http://www.alcinopolis.ms.gov.br> no Portal da Transparência do Município ou solicitados no e-mail: licita.alcinopolis@hotmail.com

Os documentos que integram o Edital serão disponibilizados somente pelo e-mail licita.alcinopolis@hotmail.com

Alcinópolis, 26 de agosto 2020.

WÉLICA FURTADO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CPL

Alcinópolis, 26 de Agosto de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido à aprovação da Procuradoria Jurídica Municipal que emitiu parecer favorável, **RATIFICO** a Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso II do Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 para Aquisição de Carreta Basculante de Metal, Semeadeira e Adubadeira, conforme Termo de Referência, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, no valor de **R\$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais).**

A presente Dispensa tem validade de 04 (quatro) meses.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2020.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 105/2020.
CONTRATADA: COMÉRCIO E REPRES. DE PEÇAS, MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 03.734.985/0002-58
VALOR: R\$ 22.500,00 (VINTE DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS);

DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO Nº 7649 / 2020.
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

CONTRATADA/CREDORA - COOPERATIVA AGRÍCO. DE CAMPO GRANDE LTDA - CNPJ sob o n.º 15.571.482/0001-07 Valor - R\$ 10.020,50.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
20.601.0125-2.097 - 3.3.90.30 Fonte: 100000 Ficha: 198.
Processo Administrativo: 00148/2020 * DISPENSA DE LICITAÇÃO:
104/2020 Data do Empenho: 24/08/2020

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA HORTA MUNICIPAL E PARA VIVEIRO DE MUDAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Dalmy Crisóstomo da Silva
Prefeito Municipal

Laeryk Vieira Rodrigues
Sec. Mun. Adm., Planj. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 7685 / 2020.

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

CONTRATADA/CREDORA - COMERCIO E REP.DE PEÇAS MAQUINAS E IMPL - CNPJ sob o n.º 03.734.985/0002-58 Valor - R\$ 22.500,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

20.601.0114-1.035 - 4.4.90.52 Fonte: 100000 Ficha: 182.

Processo Administrativo: 00149/2020 * DISPENSA DE LICITAÇÃO:

105/2020 Data do Empenho: 26/08/2020

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARRETA BASCULANTE DE METALUM EIXO COM RODADO DUPLO, ENGATE RAPIDO DO SISTEMA DE LEVANTE DE 5T, COM TAMPA E SOBRE TAMPAS REMOVIVEIS E

Dalmy Crisóstomo da Silva
Prefeito Municipal

Laeryk Vieira Rodrigues
Sec. Mun. Adm., Planj. e Finanças

FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 7540 / 2020.

CONTRATANTE: **FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE**

CONTRATADA/CREDORA - ACQUACEU PISCINAS E SAUNAS EIRELLI - CNPJ sob o n.º 33.946.712/0001-57 Valor - R\$ 1.490,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.241.1610-2.034 - 4.4.90.52 Fonte: 100000 Ficha: 435.

Processo Administrativo: 00144/2020 * DISPENSA DE LICITAÇÃO:

100/2020 Data do Empenho: 18/08/2020

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE BOMBA PARA PISCINA COM PRÉ FILTRO PF - 17 50MM 3/4 CV WE, MONIFASICO 110-220V, AUTO ESCORNATE.

Dalmy Crisóstomo da Silva
Prefeito Municipal

José da Silva Lima
Secretario Mun de Assistência Social

FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 7542 / 2020.

CONTRATANTE: **FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE**

CONTRATADA/CREDORA - ACQUACEU PISCINAS E SAUNAS EIRELLI - CNPJ sob o n.º 33.946.712/0001-57 Valor - R\$ 1.795,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.243.1610-2.037 - 4.4.90.52 Fonte: 100000 Ficha: 720.

Processo Administrativo: 00144/2020 * DISPENSA DE LICITAÇÃO:

100/2020 Data do Empenho: 18/08/2020

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE BOMBA PARA PISCINA COM PRÉ FILTRO PF - 17 50MM 1 CV WEG, MONOFASICA 110-220V, AUTO ESCORVANTE.

Dalmy Crisóstomo da Silva
Prefeito Municipal

José da Silva Lima
Secretario Mun de Assistência Social

ERRATA AO TERMO ADITIVO**ERRATA****II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 88/2019
Processo Administrativo nº 93/2019 – Pregão Presencial nº 32/2019**

PARTES: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS e ELÉTRICA ARAPONGAS LTDA - EPP

O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público que, por erro material, fica corrigida a redação da Cláusula Primeira (Do Objeto) e Cláusula Segunda (Do Valor Global), do supracitado Termo Aditivo, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

*"O AUMENTO QUANTITATIVO do objeto contratual, em 25% (vinte e cinco por cento), e valor de **R\$ 81.079,73 (oitenta e um mil e setenta e nove reais e setenta e três centavos)**, conforme justificativa apresentada através do OFÍCIO: SEMVOSP N.º 211 /2020, de 29 de abril de 2020."*

LEIA-SE:

*"O AUMENTO QUANTITATIVO do objeto contratual, em 25% (vinte e cinco por cento), e valor de **R\$ 83.979,00 (oitenta e três mil novecentos e setenta e nove reais)**, conforme justificativa apresentada através do OFÍCIO: SEMVOSP N.º 211 /2020, de 29 de abril de 2020."*

ONDE SE LÊ:

*"Em razão do ajuste deste Termo Aditivo, o valor global acumulado da contratação (R\$ 324.318,90) passa a ser de **R\$ 405.398,63 (quatrocentos e cinco mil e trezentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos)**."*

LEIA-SE:

*"Em razão do ajuste deste Termo Aditivo, o valor global acumulado da contratação (R\$ 324.318,90) passa a ser de **R\$ 408.297,90 (quatrocentos e oito mil duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos)**."*

Alcinópolis – MS, 26 de agosto de 2020.

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

ERRATA AO EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL**ERRATA****EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 004/2020
Processo Administrativo nº 001/2020 – Pregão Presencial nº 001/2020**

PARTES: MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – MS e ENZO CAMINHÕES LTDA

O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público que, por erro material, fica corrigida a redação do Objeto do **EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 004/2020**, do supracitado Termo de Rescisão Amigável, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

"Objeto:

"Rescisão do Contrato nº 145/2019 e seu(s) Termo(s) Aditivo(s) celebrado(s) e com previsão de vencimento em 19 de agosto de 2020, cujo saldo da contratação encontra-se esgotado."

LEIA-SE:

"Objeto:

"Rescisão do Contrato nº 004/2020 celebrado e com previsão de vencimento em 21 de

janeiro de 2021, cujo saldo da contratação encontra-se esgotado.””

Alcinópolis – MS, 27 de agosto de 2020.

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 004/2020

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alcinópolis – MS, no cumprimento de suas atribuições em reunião extraordinária via online realizada no dia 25 de agosto de 2020 Ata Nº 05/2020.

Resolve:

Art. 1º - **Homologar** a nova composição do CMDCA com os representantes da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Alcino Carneiro.

- **Deolanda Rosa Pio – Titular**
- **Eliane Teixeira Roma França - Suplente**

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Alcinópolis - MS, 26 de agosto de 2020.

Nilva Aparecida de Souza
Presidente - CMDCA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Alcinópolis – MS, 31 de julho de 2020.

REPUBLICA – SE INCORREÇÃO TERMO DE REVOGAÇÃO

Trata-se Processo de Dispensa de Licitação instaurado com o fito de contratar Seguro de Veículo (contra acidentes, roubos, furtos danos a terceiros e outros, do veículo HILUX SW4 SRV D4- D 4X4 3.0 TDI DIES.AUT Ano Fab/Modelo/; 2014/2014, 07 lugares.

Contudo, após a realização da contratação direta a empresa Porto Seguro informou: **“que para dar sequência na assinatura do contrato seria necessário a correção da vigência do mesmo ou cancelamento da apólice 2685354 de endosso 996810 e solicitação de novo orçamento onde ocorreria alterações em seus valores” conforme segue justificativa anexo.**

Tal situação verificou-se inclusive antes da assinatura do contrato pela empresa que seria contratada pela presente dispensa de licitação, sendo que as condições postas no contrato não foram aceitas pela aludida empresa, e as condições exigidas pela empresa, não se adequam aos princípios jurídicos que norteiam administração pública.

Segundos estudos internos, tem-se que, não é viável a administração continuar com a compra direta, pelas condições impostas e pelo fato das outras empresas **não aceitarem os valores e condições da primeira colocada.**

Dessa forma, considerando os termos do Artigo 64 § 2º da Lei 8.666/93:

Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado **para assinar o termo de contrato**, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, **dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.**

§ 2º É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei.

Por fim, com fulcro no parágrafo 2º do artigo 64 da Lei 8.666/93, REVOGAÇÃO, antes da referida publicação.

Depois de cumpridas, determino a **REVOGAÇÃO**, a **anulação do contrato** de fornecimento e o **cancelamento das notas de empenho por estima já contabilizados, publique-se.**

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

XML nr.: 11

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

28/03/2018

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.496.300,00	1.496.300,00	2.585.583,36	1.089.283,36
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	113.000,00	113.000,00	60.420,13	- 52.579,87
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	113.000,00	113.000,00	60.420,13	- 52.579,87
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.382.800,00	1.382.800,00	2.525.113,23	1.142.313,23
29	Transferências Intergovernamentais	1.382.800,00	1.382.800,00	2.525.113,23	1.142.313,23
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	50,00	- 450,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	500,00	500,00	50,00	- 450,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	400.000,00	400.000,00	125.000,00	- 275.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	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	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	125.000,00	- 275.000,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	125.000,00	- 275.000,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.896.300,00	1.896.300,00	2.710.583,36	814.283,36
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.896.300,00	1.896.300,00	2.710.583,36	814.283,36
72	DÉFICIT (VII)	5.103.700,00	5.103.700,00	4.061.836,00	- 1.041.864,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.772.419,36	- 227.580,64
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	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)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	5.888.625,00	6.730.072,00	6.504.226,63	6.402.699,95	6.370.325,49	225.845,37
78	Pessoal e Encargos Sociais	4.043.500,00	5.001.210,00	4.961.073,30	4.961.073,30	4.961.073,30	40.136,70
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	1.845.125,00	1.728.862,00	1.543.153,33	1.441.626,65	1.409.252,19	185.708,67
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.111.375,00	269.928,00	268.192,73	266.393,73	266.393,73	1.735,27
82	Investimentos	1.111.375,00	269.928,00	268.192,73	266.393,73	266.393,73	1.735,27
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.772.419,36	6.669.093,68	6.636.719,22	227.580,64
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.772.419,36	6.669.093,68	6.636.719,22	227.580,64
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.772.419,36	6.669.093,68	6.636.719,22	227.580,64

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	39.904,40	38.289,41	38.289,41	1.614,99	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.978,00	13.978,00	13.978,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	25.926,40	24.311,41	24.311,41	1.614,99	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	323.358,39	323.358,39	323.358,39	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	323.358,39	323.358,39	323.358,39	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	363.262,79	361.647,80	361.647,80	1.614,99	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 12

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2017

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 54, de 14/12/2016.

28/03/2018

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	2.710.583,36	1.659.506,94	69	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	6.772.419,36	6.758.064,22
2	00 Recursos Ordinários	0,00	50,00	0,00	70	00 Recursos Ordinários	0,00	112.053,32	301.538,42
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.949,51	2.190,03	72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	4.859.043,83	4.754.155,74
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	76	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAO	0,00	1.101.055,79	717.055,78	79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAO	0,00	503.497,33	729.241,35
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	5.190,27	10.421,95	86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	72.870,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	132.054,68	6.178,95	90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	183.767,34	4.156,62
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00	95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	112.135,36	53.223,05	96	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	48.352,99	64.342,66
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	100	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	101	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00	102	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	104	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	105	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	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	0,00	0,00	0,00	110	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	0,00	0,00	0,00

43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.357.147,75	870.437,18	111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.065.704,55	831.759,43
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	5.149.000,00	5.103.911,07	120	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	121	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
54	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	5.149.000,00	5.103.911,07	122	Repassse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
55	Repassse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	5.149.000,00	5.103.911,07	123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	124	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00	126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
59	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	1.171.534,60	1.357.412,22	127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	103.325,68	363.262,79	128	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	1.397.482,26	1.106.136,18
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	32.374,46	0,00	129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	45.166,80
62	Consignações	0,00	957.711,84	924.385,11	130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	361.647,80	48.208,26
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	131	Consignações	0,00	957.711,84	944.176,35
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	78.122,62	69.764,32	132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	78.122,62	68.584,77
65	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	908.919,91	652.290,08	133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	908.919,91	652.290,08	134	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	1.770.136,25	908.919,91
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.770.136,25	908.919,91
68	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	9.940.037,87	8.773.120,31	136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
					137	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	9.940.037,87	8.773.120,31

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2017			2016		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	00 - Recursos Ordinários	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
139	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.949,51	0,00	2.949,51	2.190,03	0,00	2.190,03
141	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAO	1.101.055,79	0,00	1.101.055,79	717.055,78	0,00	717.055,78
148	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	5.190,27	0,00	5.190,27	10.421,95	0,00	10.421,95
155	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XML nr.: 13

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

28/03/2018

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00	43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.770.136,25	908.919,91	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Clientes	0,00	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	28.439,46	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.935,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0,00	32.374,46	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	1.770.136,25	908.919,91	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
18	Clientes	0,00	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0,00	1.737.761,79	908.919,91
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0,00	828.841,89	321.564,83
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	908.919,91	587.355,08
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0,00	1.737.761,79	908.919,91
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.770.136,25	908.919,91
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0,00	0,00	0,00					
35	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00					
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00					
37	Intangíveis	0,00	0,00	0,00					
38	Softwares	0,00	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00					
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	1.770.136,25	908.919,91					
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	2017	2016	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	0,00	0,00	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	1.770.136,25	908.919,91	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congenères	0,00	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0,00	1.770.136,25	908.919,91	87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	135.700,14	363.262,79	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

82	Total do Passivo	0,00	135.700,14	363.262,79	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0,00	1.634.436,11	545.657,12	92	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2017	2016
96	00 - Recursos Ordinários	0,00	269.004,09	53.314,20
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	-42.217,67	-29.401,92
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
101	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
102	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
103	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
104	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	924.614,66	328.423,30
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	66.999,45	117.023,52
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	91.413,21	27.039,66
123	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
124	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
125	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
126	41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
127	42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
128	43 - Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00
129	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
130	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
131	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
132	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
133	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
134	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
135	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
136	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.	0,00	0,00	0,00
137	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	324.622,37	49.258,36
138	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	0,00
139	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
140	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
141	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
142	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
143	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
144	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
145	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa				
Nota Explicativa				

XML nr.: 14

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2017

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 54, de 14/12/2016.

28/03/2018

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	Nr.	G2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.859.583,36	6.764.574,52	99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
6	Contribuições	0,00	0,00	104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00				
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00				
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00				
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00				
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00				
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00				
13	Venda de Produtos	0,00	0,00				
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00				
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	60.420,13	85.505,20				
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00				
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00				
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00				
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00				
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	60.420,13	85.505,20				
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00				
22	Transferências e Delegações Recebidas	7.799.113,23	6.677.812,81				
23	Transferências Intragovernamentais	5.149.000,00	5.103.911,07				
24	Transferências Intergovernamentais	2.650.113,23	1.573.901,74				
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00				
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00				
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00				
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00				
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00				
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00				
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00				
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	1.156,51				
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00				
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00				
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00				
36	Desincorporação de Passivos	0,00	1.156,51				
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00				
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	50,00	100,00				
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00				
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00				
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00				
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	50,00	100,00				
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	7.859.583,36	6.764.574,52				
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.030.741,48	6.443.009,69				
45	Pessoal e Encargos	5.056.322,85	4.764.866,73				
46	Remuneração a Pessoal	4.298.773,98	4.003.270,97				
47	Encargos Patronais	676.277,32	643.535,76				
48	Benefícios a Pessoal	81.271,55	118.060,00				
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00				
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00				
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00				

52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.367.590,81	1.390.745,69
58	Uso de Material de Consumo	762.123,06	784.607,81
59	Serviços	605.467,75	606.137,88
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	13.775,70	4.433,82
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	12.775,70	4.433,82
67	Transferências e Delegações Concedidas	593.052,12	282.963,45
68	Transferências Intragovernamentais	589.752,12	279.063,45
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	3.300,00	3.900,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	7.030.741,48	6.443.009,69
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	828.841,88	321.564,83
Nota Explicativa			
Nota Explicativa			

XML nr.: 16

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2017

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 54, de 14/12/2016. 28/03/2018

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	32.374,46	0,00	0,00	32.374,46
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	32.374,46	0,00	0,00	32.374,46
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	363.262,79	103.325,68	361.647,80	1.614,99	103.325,68
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	103.325,68	0,00	0,00	103.325,68
10	Restos a Pagar em 2016	363.262,79	0,00	361.647,80	1.614,99	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	363.262,79	135.700,14	361.647,80	1.614,99	135.700,14
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	0,00	957.711,84	957.711,84	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	363.262,79	1.093.411,98	1.319.359,64	1.614,99	135.700,14

Nota Explicativa
Nota Explicativa

XML nr.: 17

ALCINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2017

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 54, de 14/12/2016.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	8.770.417,82	7.757.567,44
3	Receitas derivadas e originárias	60.470,13	85.605,20
4	Transferências correntes recebidas	2.525.113,23	1.573.901,74
5	Outros ingressos operacionais	6.184.834,46	6.098.060,50
6	Desembolsos	7.444.449,36	7.221.874,16
7	Pessoal e demais despesas	6.405.314,90	6.205.213,04
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	3.300,00	3.900,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.035.834,46	1.012.761,12
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.325.968,46	535.693,28
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	589.752,12	279.063,45
18	Aquisição de ativos não circulante	589.752,12	279.063,45
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	- 589.752,12	- 279.063,45
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	125.000,00	0,00
24	Operações de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	125.000,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	125.000,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	861.216,34	256.629,83
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	908.919,91	652.290,08
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.770.136,25	908.919,91

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	60.420,13	85.505,20
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	50,00	100,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	60.470,13	85.605,20

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	2.525.113,23	1.573.901,74
47	da União	1.080.654,53	672.941,47
48	de Estados e Distrito Federal	1.444.458,70	900.960,27

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	2.525.113,23	1.573.901,74
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	3.300,00	3.900,00
60	Total das Transferências Concedidas	3.300,00	3.900,00

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdência social	0,00	0,00
70	Saúde	6.405.314,90	6.205.213,04
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habituação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.405.314,90	6.205.213,04

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL / Tipo: Balanço

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2017

ESPECIFICAÇÃO (Conta Contábil e Descrição)	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO (-)	ENCAMPAÇÃO	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01 – SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	6.472,16	6.472,16	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.01 – SALÁRIO MATERNIDADE- INSS	0,00	70.784,41	70.784,41	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.15.00.00.00.01 – FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	866,05	866,05	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	78.122,62	78.122,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	78.122,62	78.122,62	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**1 – APRESENTAÇÃO GERAL**

O Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis Estado de Mato Grosso do Sul, é um órgão do Poder Executivo Municipal que não se constitui em personalidade jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil sem personalidade jurídica do Poder Executivo, está devidamente inscrito no CNPJ sob nº 11.955.273/0001-06.

O Fundo de Saúde foi criado pela a Lei Municipal sob o nº 6 de 26 de março de 1993 e atualizada pela Lei Municipal sob nº 410 de 27 de Junho de 2017, com objetivo de criar condições financeiras e de gerências dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas e/ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde e que compreendem o atendimento a saúde universalizada, integral, regionalizado e hierarquizado, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente.

O Gestor da despesa do Fundo de Saúde é a Secretária Municipal de Saúde de Alcinópolis Sr.^a Célia Regina Furtado dos Santos, a frente da secretaria do período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

A rede municipal de saúde é composta por 02 Unidades básica de saúde, sendo que uma é 24 horas e a outra em período vespertino e matutino, e 01 PSF Saúde da Família ambos localizados na zona urbana do município, que está composta com 04 médicos, sendo 03 nas unidades básicas de saúde e 01 no PSF do Programa Mais Médico do Governo Federal.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis dos Balanços Gerais de 2017 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 359/2013 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017;

Lei Municipal nº 401/2016 de 07 de dezembro 2016, que dispõe sobre a terceira revisão do Plano Plurianual do quadriênio 2014/2017 para o exercício de 2017;

Lei Municipal nº 398/2016 de 07 de julho de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017;

Lei Municipal 403/2016 de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2017.

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

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

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

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

Receitas e Despesas

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

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

4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.496.300,00	1.496.300,00	2.585.583,36	1.089.283,36
RECEITA PATRIMONIAL	113.000,00	113.000,00	60.420,13	-52.579,87
Receitas de Valores Mobiliários	113.000,00	113.000,00	60.420,13	-52.579,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.382.800,00	1.382.800,00	2.525.113,23	1.142.313,23
Transferências Intergovernamentais	1.382.800,00	1.382.800,00	2.525.113,23	1.142.313,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	50,00	-450,00
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	50,00	-450,00

RECEITAS DE CAPITAL (II)	400.000,00	400.000,00	125.000,00	-275.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	125.000,00	-275.000,00
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	125.000,00	-275.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	1.896.300,00	1.896.300,00	2.710.583,36	814.283,36
DÉFICIT (VII)	5.103.700,00	5.103.700,00	4.061.836,00	-1.041.864,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.772.419,36	-227.580,64

A receita prevista do Fundo de Saúde, para o exercício de 2017 é de R\$ 1.896.300,00, e uma receita realizada de R\$ 2.710.583,36 assim distribuídas:

- **Receita Patrimonial:** o valor de R\$ 60.420,13 são provenientes rendimentos de aplicações financeiras;
- **Transferências Correntes:** o valor de R\$ 2.525.113,23 desse montante R\$ 1.080.654,53 refere-se a repasse de receitas Fundo a Fundo do Fundo Nacional de Saúde (FNS), e o valor de R\$ 109.556,20 são transferências Fundo a Fundo Estadual, já o valor de R\$ 1.334.902,50 são repasse Fundo Estadual de Investimento Social (Fis Saúde – Lei estadual 2.105/2000);
- **Outras Receitas Correntes:** o valor de R\$ 50,00 são restituições de pagamentos indevidos e;
- **Transferência de Convênios:** refere-se a repasse convênios com Estado para Investimento de Capital.

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)	5.888.625,00	6.730.072,00	6.504.226,63	6.402.699,95	6.370.325,49	225.845,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.043.500,00	5.001.210,00	4.961.073,30	4.961.073,30	4.961.073,30	40.136,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.845.125,00	1.728.862,00	1.543.153,33	1.441.626,65	1.409.252,19	185.708,67
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.111.375,00	269.928,00	268.192,73	266.393,73	266.393,73	1.735,27
INVESTIMENTOS	1.111.375,00	269.928,00	268.192,73	266.393,73	266.393,73	1.735,27
TOTAL DAS DESPESAS	7.000.000,00	7.000.000,00	6.772.419,36	6.669.093,68	6.636.719,22	227.580,64
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.772.419,36	6.669.093,68	6.636.719,22	227.580,64

A despesa prevista do Fundo de Saúde para o exercício de 2017 foi de R\$ 7.000.000,00, ocorreram remanejamento de dotações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, visando adequar a realidade do órgão não havendo mudança no valor orçado pelo Fundo. A despesa autorizada e realizada foi de R\$ 6.636.719,22 assim distribuídas:

- **Despesa com Pessoal e Encargos Sociais:** o valor é de R\$ 4.961.073,30 de Despesa Empenhada são provenientes dos profissionais da saúde;
- **Outras Despesas Correntes:** o valor de R\$ 1.543.153,33 refere-se a despesas empenhadas pelo ente público para custear os serviços do Fundo Municipal de Saúde;
- **Despesas de Capital – Investimentos:** foi realizado e empenhado o valor de e R\$ 268.192,73 refere-se a despesas relacionadas à realização de obras e instalações, aquisição de equipamentos, e aquisição de veículos.

A execução orçamentária de 2017 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 2.710.583,36 e as despesas realizadas R\$ 6.772.419,36. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em déficit de R\$ 4.061.836,00 coberto com a Interferência Financeira no valor de R\$ 5.149.000,00, assim demonstrado no Anexo 13 do Balanço Financeiro.

5 – BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

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

ATIVO	Exercício 2017	PASSIVO	Exercício 2017
Receitas Orçamentárias (I)	2.710.583,36	Despesas Orçamentárias (VI)	6.772.419,36
Vinculada	2.710.583,36	Vinculada	6.772.419,36
Transferência Financeira Recebida (II)	5.149.000,00	Transferência Financeira Concedida (VII)	0,00
Transferência Recebida para a Execução Orçamentária	5.149.000,00	Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	0,00
Recebimentos Extra orçamentários (III)	1.171.534,60	Pagamentos Extra orçamentários (VIII)	1.397.482,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	103.325,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	361.647,80

Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.374,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	957.711,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	957.711,84
Outros Recebimentos Extra orçamentários	78.122,62	Outros Pagamentos Extra orçamentários	78.122,62
Saldo do Exercício Anterior (IV)	908.919,91	Saldo Para o Exercício Seguinte (IX)	1.770.136,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	908.919,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.770.136,25
TOTAL ATIVO	9.940.037,87	TOTAL DO PASSIVO	9.940.037,87

As Receitas e Despesas Orçamentárias são registradas com vinculada as despesas do fundo. A Movimentação Extra Orçamentárias de Receitas e Despesas discriminadas conforme abaixo:

- **Inscrição de Restos a Pagar Processados e não processados;** no valor de R\$ 32.374,26 e R\$ 103.325,68 são provenientes e despesas contraídas com fornecedores de bens e serviços na exploração da atividade no exercício de 2017 que não completou o estágio final da despesa. Já o valor de 361.647,80 refere-se ao pagamento de Restos a Pagar não processados de 2016.
- **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;** refere-se as Consignações recebidas e pagas pelo fundo de tributos, Pensão Alimentícia e Empréstimo Consignado dos servidores públicos no valor de R\$ 957.711,84;
- **Outros Recebimentos Extra Orçamentários;** são créditos a recebido e pago de curto prazo de fornecedores e crédito de compensação do salário família e salário maternidade no valor de R\$ 78.122,62 são a movimentação financeira do Ativo Realizável de Curto Prazo.

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	Exercício 2017
Exploração Patrimonial Aumentativas Financeira	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	60.420,13
Total	60.420,13
Transferências e Delegações Recebidas	
Transferências Intragovernamentais	5.149.000,00
Transferências Intergovernamentais	2.650.113,23
Total	7.799.113,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	50,00
Total	50,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.859.583,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício 2017
Pessoal e Encargos	
Remuneração a Pessoal	4.298.773,98
Encargos Patronais	676.277,32
Benefícios a Pessoal	81.271,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	
Total	5.056.322,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	
Uso de Material de Consumo	762.123,06
Serviços	605.467,75
Total	1.367.590,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	
Juros e Encargos de Mora	1.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	12.775,70
Total	13.775,70
Transferências e Delegações Concedidas	
Transferências Intragovernamentais	589.752,12
Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.300,00

Total	282.963,45
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	7.030.741,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	828.841,88

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 alcançaram as cifras de R\$ 7.859.583,36 e as variações patrimoniais diminutivas são R\$ 7.030.741,48.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que é de R\$ 828.841,88 de Superávit. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício de 2017.

7 – BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo Municipal de Saúde em 31 de dezembro de 2017. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente, conforme abaixo:

ATIVO	Exercício 2017	PASSIVO	Exercício 2017
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa e Equivalente de Caixa	1.770.136,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	28.439,46
Total do Ativo Circulante	1.770.136,25	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.935,00
		Total do Passivo Circulante	32.374,46
Ativo Não Circulante		Passivo Não Circulante	
Total do Ativo Circulante	-	Patrimônio Líquido	
		Resultados Acumulados	1.737.761,79
		Resultado do Exercício	828.841,88
		Resultado de Exercícios Anteriores	908.919,19
		Total do Patrimônio Líquido	1.737.761,79
TOTAL DO ATIVO	1.770.136,25	TOTAL DO PASSIVO	1.770.136,25

Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento com valor de R\$ 1.770.136,25.

Passivo Circulante – Obrigações de Curto Prazo: O valor de R\$ 32.374,46 refere-se as despesas contraídas de curto prazo e inscritos em Restos a Pagar Processados.

Patrimônio Líquido: O resultado patrimonial do exercício foi um superávit de R\$ 828.841,88, e o Resultado de exercícios anteriores no montante de R\$ 908.919,19 de superávit, a somatória desses resultados compõem o Patrimônio Líquido do Fundeb em R\$ 1.737.761,79.

8 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O Fluxo de Caixa evidencia a movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis durante o exercício de 2017.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCICIO 2017
Ingressos	8.770.417,82
Receitas derivadas e Originárias	60.470,13
Transferências Correntes Recebidas	2.525.113,23
Outros Ingressos Operacionais	6.184.834,46
Desembolsos	7.444.449,36
Pessoal e Demais Despesas	6.405.314,90
Juros e encargos da Dívida	0,00
Transferências Concedidas	3.300,00
Outros Desembolsos operacionais	1.035.834,46
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.325.968,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	589.752,12

Aquisição de ativo não circulante	589.752,12
Outros desembolsos de investimentos	0,00
	..
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-589.752,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	125.000,00
Operações de crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebido	125.000,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos financeiros	0,00
	..
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III)	125.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	
	861.216,34
Caixa e Equivalente de caixa inicial	908.919,91
Caixa e Equivalente de caixa final	1.770.136,25

9 – QUANTO À APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram **R\$ 4.955.529,28**, correspondendo a **15,96%** dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, cujo, valor arrecadado foi de **R\$ 31.056.135,69**, atendendo as disposições do artigo 77 do Ato das disposições Constitucionais Transitórias; e artigo 7º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

Alcinópolis-MS, 10 de agosto de 2020.

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