



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO -2 Nº 154

VICENTINA-MS, SEGUNDA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2018

PÁGINA 1 de 76

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO

Vice-Prefeito

EDUARDO COSTA DA SILVA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

JOÃO GOMES DA SILVA

Secretaria Municipal de Saúde

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ELENILDO DOS SANTOS BARBOSA

Secretaria Municipal de Assistência Social

ELAINE APARECIDA MENDES

Secretaria Municipal de Educação

FERNANDO DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

MARCOS ANTONIO BARBOSA

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

LUCIANO LIMA DA SILVA

Secretaria Municipal de Agropecuária

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS.....	01
EDITAL.....	02
BALANÇO.....	03
LICITAÇÃO.....	04

TELEFONES ÚTEIS

Prefeitura	(67) 3468 - 1156
Câmara Municipal	(67) 3468 - 1262
Conselho Tutelar	(67) 3468 - 1740
Correios	(67) 3468 - 1299
CRAS	(67) 3468 - 1738
DETRAN	(67) 3468 - 1204
Secretaria de Ass. Social	(67) 3468 - 1071
Polícia Civil	(67) 3468 - 1187
Polícia Militar	(67) 3468 - 1195
Sanesul	(67) 3468 - 1105
Secretaria de Saúde	(67) 3468 - 1560
Secretaria de Educação	(67) 3468 - 1071
Hospital Municipal	(67) 3468 - 1096
P. Saúde Vila Rica	(67) 3468 - 8055
P. Saúde São José	(67) 3468 - 9080

LICITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2018 PROCESSO SELETIVO

O Município de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Prefeito Municipal **Excelentíssimo Senhor**

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do processo seletivo, homologado pelo Decreto Municipal nº 032/2017, **CONVOCA** os candidatos relacionados no Anexo Único deste edital, para comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste, munido dos seguintes documentos:

- Fotocópia da cédula de identidade;
- Fotocópia do cartão de cadastro de pessoa física – C.P.F.(M.F.);
- Fotocópia da certidão de casamento ou nascimento ou declaração de convivência;
- Fotocópia da certidão de nascimento dos dependentes (se possuir);
- Fotocópia do título de eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
- Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação;
- Lauda Médico;
- Fotocópia de comprovação de Diploma de escolaridade exigida para o cargo;
- Declaração de não acumulo de cargos;
- Declaração de bens;
- Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
- Comprovante de endereço atualizado.
- Não ter sido exonerado anteriormente por não ter atingido as exigências do estágio probatório na Prefeitura Municipal de Vicentina/MS;
- Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa transitada em julgado;

Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou junto com os originais, que depois de conferidos, serão devolvidos.

Vicentina, MS, 26 de março de 2018.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº
013/2018

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL	
CLAS	NOME DO CANDIDATO
0013	SILMARA ALVES MAZOTTI

PORTARIA

PORTARIA Nº 0/ 2018, DE 26 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre averbação de tempo de serviço, para efeito de aposentadoria, de servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO**, no uso de suas atribuições legais que lhe

confere o inciso VI do artigo 52 da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

Art. 1º AVERBAR para fins de concessão de aposentadoria, 66 (sessenta e seis) dias de tempo de serviço, prestado a **Empresa Empire Comercial Ltda**, 2.710 (dois mil setecentos e dez) dias de tempo de serviços prestado a empresa Sociedade Integrada de Assistência Social de Fatima do Sul, 1.372 (um mil trezentos e setenta e dois) dias de tempo de serviço prestados a empresa **Policlínica Maternal Ltda – ME**, 1.278 (um mil duzentos e setenta e oito) dias de serviços prestados a empresa **Hidalgo & Iacono S/C Ltda – ME**, da servidora pública municipal **MARIA SHIRLEY APOLINÁRIO**, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Professor, Nível III Classe C**.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição, publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio desta Prefeitura Municipal revogada as disposições em contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentina/MS,
aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesse.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Prefeito Municipal.

BALANÇO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dezembro/2017							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h/f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.038.500,00	1.038.500,00	910.826,59	842.686,35	841.336,35	87,70	127.873,41
DESPESAS CORRENTES	817.000,00	968.500,00	898.424,59	840.818,35	839.488,35	92,76	70.075,41
Pessoal e Encargos Sociais	384.000,00	359.300,00	358.492,75	358.492,75	358.492,75	99,77	807,25
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	433.000,00	609.200,00	539.931,84	482.325,60	480.975,60	88,62	69.268,16
DESPESAS DE CAPITAL	221.500,00	70.000,00	12.402,00	1.868,00	1.868,00	17,71	57.598,00
Investimentos	221.500,00	70.000,00	12.402,00	1.868,00	1.868,00	17,71	57.598,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.038.500,00	1.038.500,00	910.826,59	842.686,35	841.336,35	87,70	127.873,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.038.500,00	1.038.500,00	910.826,59	842.686,35	841.336,35	87,70	127.873,41
SUPERÁVIT (XIII)			16.746,53				-16.746,53
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.038.500,00	1.038.500,00	927.573,12	842.686,35	841.336,35	89,31	110.926,88
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h/f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

Elaine Aparecida Mendes
ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

Cristiane Freitas Defendi Silva
CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)

Mário César Nogueira Pinto Junior
Mário César Nogueira Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

Edson Luis de Farias
EDSON LUIS DE FARIAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS
105



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	463.500,00	463.500,00	267.889,20	57,79	195.610,80
RECEITAS CORRENTES	463.500,00	463.500,00	267.889,20	57,79	195.610,80
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-) Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-) Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	2.403,29	40,05	3.596,71
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	2.403,29	40,05	3.596,71
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-) Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita de Produção Vegetal					
Receita de Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-) Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-) Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	457.500,00	457.500,00	265.485,91	58,02	192.014,09
Transferências Intergovernamentais	258.500,00	258.500,00	265.485,91	102,70	-6.985,91
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	199.000,00	199.000,00			199.000,00
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIEGAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate à Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	575.000,00	575.000,00	659.683,92	114,72	-84.683,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	1.038.500,00	1.038.500,00	927.573,12	89,31	110.926,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	1.038.500,00	1.038.500,00	927.573,12	89,31	110.926,88
DEFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	1.038.500,00	1.038.500,00	927.573,12	89,31	110.926,88

Emissão: 26/03/2018 10:16:06

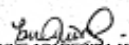
Página 1
Homologado

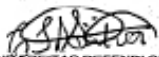
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)					R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Ano e Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (II + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)


EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRCMS 045


Mário César Roca Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 109/2017

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017
---	---

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Elaine Aparecida Mendes
 ELAINE APARECIDAMENDES
 Secr. Mun. de Assistência Social

Cristiane Freitas Defendi Silva
 CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
 Tesoureiro(a)

Mário César Pires Pinto Junior
 Mário César Pires Pinto Junior
 Controlador Geral
 Port. Nº 307/2017

Edson Lopes Dantas
 EDSON LOPES DANTAS
 Técnico em Contabilidade CRC/MS 006

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017
---	---

Exercício: 2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	267.889,20		Despesa Orçamentária	910.826,59	
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	267.889,20		Ordinária	910.826,59	
Transferências Financeiras Recebidas	659.683,92		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	659.683,92		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	128.515,23		Despesas Extra-Orçamentárias	56.833,59	
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	69.490,24		Pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	59.024,99		Outras movimentações extra-orçamentárias	56.833,59	
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	1.734,98		Saldo em espécie do exercício seguinte	90.163,15	
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.734,98		Bancos conta movimento	90.163,15	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	1.057.823,33		TOTAL	1.057.823,33	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Elaine Aparecida Mendes
ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

Cristiane Freitas Defendi Silva
CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

Mário César Rosa Pinto Junior
Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 109/2017

Edson Lopes Dantas
EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 005



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	90.163,15	1.734,98	PASSIVO CIRCULANTE	6.265,80	2.724,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.163,15	1.734,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.350,00	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DEDUTÍVEIS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.915,80	2.724,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.868,00		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS DUPLICATAS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 10:19:49

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

EMPRESAS A RECEBER - RPPS	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	RESULTADO DIFERIDO	6.265,80	2.724,40
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	TOTAL DO PASSIVO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			
ESTOQUES			
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			
INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS			
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO			
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS			
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS			
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS			
ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS			
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA			
PATRIMÔNIO			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP			
AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP			
(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO			
MEP			
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP			
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS			
PELO MEP			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES			
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS			
PARTICIPAÇÕES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS			
ADANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			

Expires: 2023-03-10 10:10:40

Page 103

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

(+) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUILIBRIO					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO		1.868,00			
BENS IMOVEIS		1.868,00			
BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
PATENTES					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				85.765,35	-989,42
TOTAL	92.031,15	1.734,98	TOTAL	92.031,16	1.734,98
ATIVO FINANCEIRO	90.163,15	1.734,98	PASSIVO FINANCEIRO	74.405,04	2.724,40
ATIVO PERMANENTE	1.868,00		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				17.625,11	-869,42

Erreide: 26/03/2018 10:18:49

Boxing 2

Homologous



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-18.097,09	
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.240,80	
182504 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto n. 13.111	1.337,80	
TOTAL	18.481,51	


ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureira(a)


Mano Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017


EDSON LOPES FARIAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 008

Emissão: 26/03/2018 10:19:49

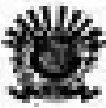
Página 4
Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	927.573,12	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.403,29	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.403,29	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	925.169,83	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	659.683,92	
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	265.485,91	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

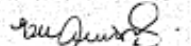
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	840.818,35	
PESSOAL E ENCARGOS	358.492,75	
REMUNERACAO A PESSOAL	338.709,84	
ENCARGOS PATRONAIS	21.782,91	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	403.000,70	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	223.590,17	
SERVICOS	179.410,53	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.324,90	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	75.891,90	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	3.433,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

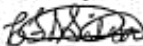
Emissão: 26/03/2018 10:22:35

Página 2

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	543.719,38	
OPERÇÕES DE AUTORAÇÃO MONETÁRIA		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPO DE CONSTITUIÇÃO DE PROVEDOR		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	543.719,38	

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.868,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

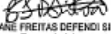

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)


EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 006


Mário César Rosa Pinto Junior

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA EXERCÍCIO DE 2017		
(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)	SEM MOVIMENTAÇÃO	em R\$
TOTAL GERAL		


ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)


Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 307/2017


EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 006

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS	DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P. de 2017 Não Processados	0,00	69.140,24	0,00	0,00	0,00	69.140,24
R.P. de 2017 Processados	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Subtotal:	0,00	69.490,24	0,00	0,00	0,00	69.490,24
DEPÓSITOS						
IN.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	0,00	10.881,04	0,00	10.881,04	0,00	0,00
IN.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR.R.F. RETIDO EM FOLHA DE PAG. SERVIDORES	777,42	4.016,52	0,00	4.793,94	0,00	54,00
IR.R.F. RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	197,63	0,00	197,63	0,00	0,00
I.S.S.O.M. - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	5.099,10	0,00	5.099,10	0,00	0,00
PREVID RETIDO DE SERVIDORES	0,00	1.695,96	0,00	1.695,96	0,00	0,00
VICENTINA PREV-RETOA DE FUNCIONARIOS	1.946,98	14.154,52	0,00	13.774,66	0,00	2.326,84
C.D.C. BANCO DO BRASIL	0,00	1.841,20	0,00	920,75	0,00	920,75
C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20.938,58	0,00	19.361,65	0,00	1.576,93
SEGUROS - ZURICH MINAS BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSPUMV - SIND. DOS SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	0,00	206,14	0,00	168,66	0,00	37,48
Subtotal:	2.724,40	59.024,99	0,00	56.833,59	0,00	4.915,80
TOTAL	2.724,40	128.515,23	0,00	56.833,59	0,00	74.406,04
TOTAL GERAL	2.724,40	TOTAL (b+c)	128.515,23	TOTAL (d+e)	56.833,59	74.406,04

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

CRISTIANE FREITAS DE FREITAS SILVA
Treasureiro(a)

Mário César Nolasco Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

EDSON LOPES SANTAS
Tecnico em Contabilidade CRICMS 006

Emissão: 26/03/2018 10:30:03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE VICENTINA

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
CPF: 14.741.000/0001-00
AV. BARRIA DOS APOSTÓLOS, 658 - CENTRO
Telefone: (67) 3468-2880

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.480,39	
Transferências correntes recebidas	2FC	923.189,83	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	839.489,35	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	5FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		55.180,87	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		1.888,08	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.888,08	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integração de capital social de empresas dependentes			

Emissão: 26/03/2018 10:37:19

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
CNPJ: 14.787.807/0001.20
AV RAINHA DOS APOSTOLOS, 856 - 0000550 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 1.734,98
Caixa e Equivalente de caixa final 90.163,15

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	2.403,29	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.403,29	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	207.635,45	
de Estados e Distrito Federal	57.850,46	
de Municípios		

Emissão: 26/03/2018 10:27:04

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
CNPJ: 14.787.807/0001.20
AV RAINHA DOS APOSTOLOS, 856 - 0000550 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Intergovernamentais 808.853,93
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Recebidas 808.853,93

Transferências concedidas

Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios
Intergovernamentais
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual Exercício Anterior

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Auxílio Social	838.408,35	
Providência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Deportes e Lazer		
Urbanismo		
Habituação		

Emissão: 30/03/2018 09:12:04

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
CNPJ: 14.787.807/0001.20
AV RAINHA DOS APOSTOLOS, 856 - 0000550 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

839.468,35

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
Total dos Juros e Encargos da Dívida

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade

Mário Cesar Lopes Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 109/2017

Emissão: 26/03/2018 10:27:04

Página 4

Homologado

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL.
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.123,63	193,71	PASSIVO CIRCULANTE	5.015,40	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.123,63	193,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.015,40	
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 08:45:09

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA CREDITOS NA O PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES PERMANENTES PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS PARTICIPAÇÕES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICIPAÇÕES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO	5.015,40	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
			RESERVAS DE CAPITAL		
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
			RESULTADOS ACUMULADOS	-3.291,77	193,71
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.085,48	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193,71	193,71
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			OUTROS RESULTADOS		
			(-) ACESSO/OTAS EM TESOURARIA		

Emissão: 26/03/2018 08:45:09

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL	2.123,63	193,71	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.891,77	193,71
			TOTAL	2.123,63	193,71
ATIVO FINANCEIRO	2.123,63	193,71	PASSIVO FINANCEIRO	5.015,40	
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				-2.891,77	193,71

Emissão: 26/03/2018 08:45:09

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-2.891,77	
TOTAL	-2.891,77	

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade - CRC/MS 00663

Mário César Costa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. nº 307/2017

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

Emissão: 26/03/2018 08:45:00

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.584,96		Despesa Orçamentária	127.375,66	
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	1.584,96		Ordinária	127.375,66	
Transferências Financeiras Recebidas	122.705,22		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	122.705,22		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	11.109,49		Despesas Extra-Orçamentárias	6.094,09	
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período			Pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	11.109,49		Outras movimentações extra-orçamentárias	6.094,09	
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	193,71		Saldo em espécie do exercício seguinte	2.123,63	
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	193,71		Bancos conta movimento	2.123,63	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	135.593,38		TOTAL	135.593,38	

Emissão: 26/03/2018 08:24:17

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade - CRC/MS 00663

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 307/2017

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / i)	Saldo da Dotação (f - i)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	133.000,00	133.000,00	127.375,66	127.375,66	127.375,66	95,77	5.624,34
DESPESAS CORRENTES	133.000,00	133.000,00	127.375,66	127.375,66	127.375,66	95,77	5.624,34
Pessoal e Encargos Sociais	117.000,00	127.000,00	122.695,26	122.695,26	122.695,26	96,61	4.304,74
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	16.000,00	6.000,00	4.680,40	4.680,40	4.680,40	78,00	1.319,60
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	133.000,00	133.000,00	127.375,66	127.375,66	127.375,66	95,77	5.624,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO (XII) = (XII + XII)	133.000,00	133.000,00	127.375,66	127.375,66	127.375,66	95,77	5.624,34
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	133.000,00	133.000,00	127.375,66	127.375,66	127.375,66	95,77	5.624,34
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / i)	Saldo da Dotação (f - i)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 09:27:16

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 307/2017

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social


EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade


Márcio Cesar Rêgo Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
R\$ 1,00					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			1.584,96		-1.584,96
RECEITAS CORRENTES			1.584,96		-1.584,96
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-) Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-) Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-) Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-) Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-) Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.584,96		-1.584,96
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.584,96		-1.584,96
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate à Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	133.000,00	133.000,00	122.706,22	92,25	10.294,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	133.000,00	133.000,00	124.290,18	93,45	8.709,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	133.000,00	133.000,00	124.290,18	93,45	8.709,82
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)			3.085,48		-3.085,48
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	133.000,00	133.000,00	127.375,66	95,77	5.624,34

Emissão: 26/03/2018 08:27:15

Página 1
Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reserva de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (II + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social


EDSON LOPES SANTOS
Tec. em Contabilidade


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Teseiro(a)


Mário César Rossi Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL. Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.290,18	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.684,96	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.684,96	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	122.705,22	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.705,22	
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.375,66	
PESSOAL E ENCARGOS	122.895,26	
REMUNERACAO A PESSOAL	28.222,38	
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	94.472,88	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.680,40	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS	4.680,40	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 25/03/2018 09:49:18

Página 2

Unidade: R\$

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.375,66	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	-3.085,48	

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
R\$ 1,00					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)(Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)(Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)(Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)(Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)(Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Passagens					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-)(Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-)(Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS	DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
IN.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	0,00	8.730,01	0,00	3.912,90	0,00	4.817,11
IN.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.379,48	0,00	2.181,19	0,00	198,29
C.D.C. - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	11.109,49	0,00	6.094,09	0,00	5.015,40
TOTAL	0,00	11.109,49	0,00	6.094,09	0,00	5.015,40
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	11.109,49	TOTAL (d+e)	6.094,09	5.015,40

ELAINE APARECIDAMENDES
SAC. MUN. DE ASSISTENC. SOCIA

EDSON LUIZ DE MONTES
TAC. DE CONTABILIDADE - CPM 00553

Mário Cesar Rosa Pinto Junior

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Téc. Contábil

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

EDSON LOPES SANTOS
Téc. em Contabilidade - CRC-MS 03053

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 307/2017

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL						
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
EXERCÍCIO DE 2017						
(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)						
SEM MOVIMENTAÇÃO						
em R\$						
TOTAL GERAL						

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

EDSON LOPES SANTOS
Téc. em Contabilidade - CRC-MS 03053

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 307/2017

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL CNPJ: 21.245.920/0001.40 R RAINHA DOS APOSTOLOS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Dezembro/2017			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC		
Transferências correntes recebidas	2FC	124.290,18	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	127.375,66	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-3.085,48	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			

Emissão: 26/03/2018 08:51:20

Página 1

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL CNPJ: 21.245.920/0001.40 R RAINHA DOS APOSTOLOS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000			
Outros ingressos de financiamentos			
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		193,71	
Caixa e Equivalente de caixa final		2.123,63	
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receitas derivadas e originárias		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades			
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
Total das Receitas Derivadas e Originárias			0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
Transferências correntes recebidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais		124.290,18	

Emissão: 26/03/2018 08:51:20

Página 2

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL. CNPJ: 21.245.920/0001.40 R RAINHA DOS APOSTOLOS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Recebidas

124.290,18

Transferências concedidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

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

Exercício Atual

Exercício Anterior

Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

127.375,66

Emissão: 26/03/2018 08:51:20

Página 3

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL. CNPJ: 21.245.920/0001.40 R RAINHA DOS APOSTOLOS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Iniciativas Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

127.375,66

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício Atual

Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida


ELAINE APARECIDA MENDES
Sec. Mus. de Assistência Social


EDSON LOURENÇO MENDES
Técnico em Contabilidade


EDSON LOURENÇO MENDES
Técnico em Contabilidade


CRISTIANE FREITAS DEPENCHI SILVA
Téc. Contábil

Emissão: 26/03/2018 11:30

Página 4

Homologado

FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-) Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-) Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-) Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-) Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-) Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate à Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.000,00	3.000,00			3.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.000,00	3.000,00			3.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.000,00	3.000,00			3.000,00
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000,00	3.000,00			3.000,00

Emissão: 26/03/2018 09:05:45

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA

FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL VICENTINA-MG

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.330, de 17 de março de 1964.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

DESEMBOLSOS

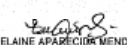
Descrição da Receita Orçamentária	Fórmula	Anexo	Anexo		Total
			1999	2000	
RECEITAS CORRENTES (1)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Imposto					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DO COMÉRCIO					
Contribuição Industrial					
Contribuição Comercial					
RECEITA PATRONAL					
Contribuição Patronal					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					
Contribuição do Município					
Contribuição do Distrito					
Contribuição do Estado					

Marie-Cécile Rosa Pintos Junior
Coordenadora Geral
Rua: 190 - Jd. Alameda

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA							
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS							
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS							
Dezembro/2017							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (f)	Despesas Liquidadas Até o Mês (g)	Despesas Pagas Até o Mês (h)	% (h / f)	Saldo da Dotação (i - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	3.000,00	3.000,00					3.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00					1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Investimentos	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	3.000,00	3.000,00					3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.000,00	3.000,00					3.000,00
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000,00	3.000,00					3.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (f)	Despesas Liquidadas Até o Mês (g)	Despesas Pagas Até o Mês (h)	% (h / f)	Saldo da Dotação (i - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 09:05:45

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA							
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS							
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS							
Dezembro/2017							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.							
 ELAINE APARECIDA MENDES Secr. Mun. de Assistência Social  CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA Tessoureira(s)  EDSON LOPES DANTAS Tec. em Contabilidade CRC/MS 000534  Mário César Rosa Pinto Junior Controlador Geral Port. Nº 307/2017							
R\$ 1,00							

Emissão: 26/03/2018 09:05:45

Página 2
Homologado

 **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA**
FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL VICENTINA MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.330, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2017

Lei: 160 de 1994 nº 4.000/2004 Pág: 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RECORRER		LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	ENTENDIDOS ANTERIORMENTE	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Aluguel e Encargos de Imóveis						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Invenções Financeiras						
Amortização de Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RECORRER		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Aluguel e Encargos de Imóveis					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Invenções Financeiras					
Amortização de Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com a MCGSP.


 ELIANE APARECIDA MENDES
 Sec. Mun. de Assistência Social


 CRISTIANE FREITAS MENDES SILVA
 Tesoureira


 MARIA CECÍLIA PIRES JUNIOR
 Controladora Geral
 Lei nº 400/2007


 ROSÂNGELA DE CASTRO
 Sec. em Contabilidade - CAGS MCGSP

 **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA**
FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL VICENTINA MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.330, de 17 de março de 1964 - (Modelo MCGASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Exercício: 2017 Data de emissão: 26/03/2018
 P. Contas: PCASP-6TN

INGRESSOS			DESPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebíveis			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebíveis			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias		
Restos a Receber			Restos a Receber		
Inscritos no período			Pagos no período		
Deslidos			Deslidos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Dados Movimentados			Dados Movimentados		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em exercício do exercício anterior			Saldo em exercício do exercício seguinte		
Dispositivo			Dispositivo		
Caixa			Caixa		
Bancos e conta movimento			Bancos e conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL			TOTAL		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data de emissão: 26/03/2018
 P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
 Paulo Afonso de Oliveira Sec. Adj. de Administração			 Cristiane Kaitas de Fátima Silva Tesoureira		
			 João Carlos de Fátima Junior Coordenador Geral Data: 26/03/2018		
			 Edson Lopo de Fátima Tec. em Contabilidade Data: 26/03/2018		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017

Exercício: 2017

Data de emissão: 26/03/2018
 P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO		
1) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS FISCALIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			FORNecedores E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS FISCALIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 09:20:07

Página 1
 Homologado



Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

EMPRESTITOS A RECEBER - RPPS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO DEMAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO	

Homologado



December 2017

Endre ott mittenside: INNENOM 1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017
---	---

Data de emissão: 20/03/2018

Compensação					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Saldo das Ativas Patrimoniais Anterior			Saldo das Ativas Patrimoniais Passivas		
EXERCÍCIO DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS			EXERCÍCIO DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS			EXERCÍCIO DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS			EXERCÍCIO DE MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS		
TOTAL			TOTAL		


Isabel Francisca Mendes
Diret. Geral de Administração Social


CRISTIANE FREITAS CARDOSO SILVA
Técnicas(a)


Edson Lopes Dantas
Téc. em Contabilidade ORÇAM. GERAL
Período: 01/01/2017

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017
---	---

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVICOS		
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

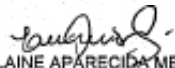
Emitido: 26/03/2018 09:22:39

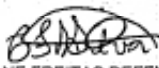
Página 2

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
--	--	--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de assistência Social


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

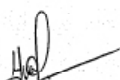

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 008634


Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA EXERCÍCIO DE 2017		
SEM MOVIMENTAÇÃO		
TOTAL GERAL		em R\$


ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de assistência Social


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)


Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017


EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 008634

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
	CNPJ: 21.245.920/0001-40
	R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC		
Transferências correntes recebidas	2FC		
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC		
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			

Emissão: 26/03/2018 09:14:05

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
	CNPJ: 21.245.920/0001-40
	R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização (Rebolsamento) da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Dependências		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intergovernamentais		

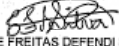
Emissão: 26/03/2018 09:14:05

Página 1

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS CNPJ: 21.245.920/0001.40 R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Emissão: 26/03/2018 09:14:00	Página 3	

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS CNPJ: 21.245.920/0001.40 R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		
 ELAINE APARECIDA MENDES Secr. Mun. de Assistência Social	 CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA Tesoureiro(a)	 EDSON LOPES DANTAS Técnico em Contabilidade
		 Mário Cesar Rosa Pinto Junior Controlador Geral Port. Nº 109/2017
Emissão: 26/03/2018 09:14:00		

Página 4
Homologado

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
R\$ 1,00					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Mês (c)	% (c / a)	Saldo a Realizar (c - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.000,00	115.000,00	95.935,05	75,59	28.064,95
RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	95.935,05	75,59	28.064,95
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-) Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-) Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.352,30	27,24	3.637,70
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	1.352,30	27,24	3.637,70
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-) Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-) Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-) Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	85.572,75	77,79	24.427,25
Transferências Intergovernamentais	110.000,00	110.000,00	85.572,75	77,79	24.427,25
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate à Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	115.000,00	115.000,00	95.935,05	75,59	28.064,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	115.000,00	115.000,00	95.935,05	75,59	28.064,95
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	115.000,00	115.000,00	95.935,05	75,59	28.064,95

Emissão: 25/03/2018 09:38:18

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reserva de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (II + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

CRISTIANE FREITAS DEPENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPEZ DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS
006834

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 208/2017

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dezembro/2017							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	115.000,00	115.000,00	85.340,63	79.757,13	79.757,13	74,20	29.659,37
DESPESAS CORRENTES	112.000,00	112.000,00	85.340,63	79.757,13	79.757,13	76,19	26.659,37
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	112.000,00	112.000,00	85.340,63	79.757,13	79.757,13	75,19	26.659,37
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Investimentos	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	115.000,00	115.000,00	85.340,63	79.757,13	79.757,13	74,20	29.659,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL CREFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	115.000,00	115.000,00	85.340,63	79.757,13	79.757,13	74,20	29.659,37
SUPERÁVIT (XIII)			1.594,42				-1.594,42
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	115.000,00	115.000,00	86.935,05	79.757,13	79.757,13	75,59	28.064,95
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 09:55:42

Página 1
Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dezembro/2017							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.							
 ELAINE APARECIDA MENDES Secr. Mun. de Assistência Social  CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA Tesoureira(a)  EDSON LOPES DANTAS Tec. em Contabilidade CFC/MS 006654  Manoel Cesar Nogueira Pinto Junior Controlador Geral Port. Nº 309/2017							
R\$ 1,00							

Emissão: 26/03/2018 09:55:42

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

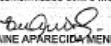
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureira(a)


Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. nº 309/2017


EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 005634

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

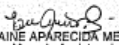
Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	86.935,05		Despesa Orçamentária	85.340,63	
Ordinária	86.935,05		Ordinária	85.340,63	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.773,50		Despesas Extra-Orçamentárias	190,00	
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	5.583,50		Pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	190,00		Outras movimentações extra-orçamentárias	190,00	
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	88,00		Saldo em espécie do exercício seguinte	7.265,92	
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	88,00		Bancos conta movimento	7.265,92	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	92.796,55		TOTAL	92.796,55	

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018
P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
 ELAINE APARECIDA MENDES Secr. Mun. de Assistência Social			 CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA Tesoureiro(a)		
			 EDSON LOPES DANTAS Tec. em Contabilidade/CRC/MS 006634		
			 Maria Cesar Rosa Pinto Junior Controlador Geral Port. Nº 307/2017		

Emissão: 26/03/2018 09:58:23

Página 2

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018
P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	7.265,92	88,00	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.265,92	88,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(+) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADOS			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER			FORNecedores e CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 10:00:21

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

EMPRESIMOS A RECEBER - RPPS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALUADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALUADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALUADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALUADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALUADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALUADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALUADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICIPACOES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	OUTROS PROVEITOS A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS RESULTADOS (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR 88,00 7.265,92 7.177,92 88,00	88,00 88,00
---	---	--	---------------------------

Emisao: 26/03/2018 10:00:21

Page 2

History



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Controlil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo MRCASP)

DECLARATION OF INTEREST

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

1. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 1-10.

100

100



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	88,00	
VINCULADA		
181503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	1.594,42	
TOTAL	1.682,42	

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)

Mário César Rosa Pinto Junior
Comendador Geral
Port. Nº 107/2017

EDSON LOPES SANTAS
Tec. em Contabilidade CRCMS 006634

Emissão: 26/03/2018 10:00:21

Página 4
Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.935,05	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.362,30	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.362,30	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	85.572,75	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	85.572,75	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

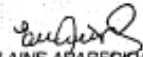
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.757,13	
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.973,13	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.529,27	
SERVICOS	71.443,86	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.784,00	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	1.784,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 10:03:01

Página 2

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.757,13	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	7.177,92	

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)


EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634


Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)
em R\$

SEM MOVIMENTAÇÃO									
TOTAL GERAL									



ELAINE APARECIDA MENDES
 Sec. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CRISTIANE FREITAS DEPENDI SILVA
 Tesouraria(a)



MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
 Comptador Geral
 Port. Nº 30972017



EDSON LOPES SANTOS
 Tec. em Contabilidade - PCMS 006634

Emissão: 20/03/2018 10:11:53
FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
Página: 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICÍPIO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

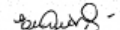
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a)+(b)-(c)-(d)-(e))
		RECEITAS		DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
	(a)						
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Não Processados	0,00	5.583,50	0,00	0,00	0,00	5.583,50	0,00
R.P. de 2017 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	5.583,50	0,00	0,00	0,00	5.583,50	5.583,50
DEPOSITOS							
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	5.773,50	0,00	190,00	0,00	5.583,50	5.583,50
TOTAL	0,00	5.773,50			190,00	0,00	5.583,50
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	5.773,50	TOTAL (d+e)	190,00		5.583,50



ELAINE APARECIDA MENDES
Sec. Mun. de Assistência Social



CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tessoureiro(a)



Manoel César Nogueira Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 307/2017



EDSON JOFFE DANTAS
Tec. em Contabilidade - CRC/MS 005634

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
	CNPJ: 24.644.502/0001.13
	R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.362,30	
Transferências correntes recebidas	2FC	85.572,75	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	79.757,13	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		7.177,92	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			

Emissão: 26/03/2018 10:10:22

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS
	CNPJ: 24.644.502/0001.13
	R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000

Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	88,00	
Caixa e Equivalente de caixa final	7.265,92	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.362,30	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.362,30	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal	85.572,75	
de Municípios		
Intragovernamentais		

Emissão: 26/03/2018 10:10:22

Página 2

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS CNPJ: 24.644.502/0001.13 R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	85.572,75	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas		

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	79.757,13	
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 26/03/2018 10:10:22

Página 3

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS CNPJ: 24.644.502/0001.13 R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO Telefone: (000)0000-0000		
Saúde Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicação Energia Transporte Desporto e Lazer Esportes Especiais Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	79.757,13	
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		
 ELAINE RAMALHO MENDES Ger. Mun. de Assistência Social	 CRISTIANE FREITAS DE FÁTIMA SILVA Tesoureiro(a)	 EDSON LOPES DE AGUIAR Técnico em Contabilidade
	 Manoel Carlos Pires Junior Controlador Geral Matr. Nº 500/0001	

Emissão: 26/03/2018 10:10:22

Página 4

Homologado

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ENSINO BÁSICO

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BÁSICO DE VICENTINA
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

FERNANDO DE OLIVEIRA
Secr. Mun. de Educação, Cultura e E

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPES SANTOS
Téc. em Contabilidade

Mário César Nogueira Pinto Junior
Controlador Geral
Port. nº 307/2017

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BÁSICO DE VICENTINA
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	2.123.000,00	2.188.400,00	1.928.732,04	1.928.732,04	1.928.732,04	88,13	259.667,96
DESPESAS CORRENTES	2.112.000,00	2.027.400,00	1.921.642,04	1.921.642,04	1.921.642,04	94,78	105.757,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.875.500,00	1.975.000,00	1.909.076,92	1.909.076,92	1.909.076,92	96,66	65.923,08
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	236.500,00	52.400,00	12.565,12	12.565,12	12.565,12	23,97	39.834,88
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	161.000,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	4,40	153.910,00
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	195.000,00	229.600,00	211.697,49	211.697,49	211.697,49	92,20	17.902,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	2.318.000,00	2.418.000,00	2.140.429,53	2.140.429,53	2.140.429,53	88,52	277.570,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	2.318.000,00	2.418.000,00	2.140.429,53	2.140.429,53	2.140.429,53	88,52	277.570,47
SUPERÁVIT (XIII)			82.081,21				-82.081,21
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.318.000,00	2.418.000,00	2.222.510,74	2.140.429,53	2.140.429,53	91,91	195.489,26
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (I)	195.000,00	229.600,00	211.697,49	211.697,49	211.697,49	92,20	17.902,51
Pessoal e Encargos Sociais	195.000,00	229.600,00	211.697,49	211.697,49	211.697,49	92,20	17.902,51
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	195.000,00	229.600,00	211.697,49	211.697,49	211.697,49	92,20	17.902,51
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	195.000,00	229.600,00	211.697,49	211.697,49	211.697,49	92,20	17.902,51

Emissão: 26/03/2018 10:36:55

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

FERNANDO DE OLIVEIRA
Secr. Mun. de Educação, Cultura e E

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

EDSON LOPES SANTAS
Tec. em Contabilidade



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.000,00	18.000,00	2.222.510,74	347,28	-2.204.510,74
RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	2.222.510,74	347,28	-2.204.510,74
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	18.000,00	18.000,00	8.931,58	49,61	9.068,42
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	18.000,00	18.000,00	8.931,58	49,61	9.068,42
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.213.579,16		-2.213.579,16
Transferências Intergovernamentais			2.213.579,16		-2.213.579,16
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	18.000,00	18.000,00	2.222.510,74	347,28	-2.204.510,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.000,00	18.000,00	2.222.510,74	347,28	-2.204.510,74
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	2.300.000,00	2.400.000,00			-2.400.000,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.318.000,00	2.418.000,00	2.222.510,74	91,91	195.489,26

Emissão: 26/03/2018 10:36:54

Página 1
Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)					R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

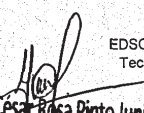
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	195.000,00	229.600,00	211.697,49	92,20	17.902,51
TOTAL (V) = (III + IV)	195.000,00	229.600,00	211.697,49	92,20	17.902,51

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


 FERNANDO DE OLIVEIRA
 Secr. Mun. de Educação, Cultura e E


 CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
 Tesoureiro(a)


 EDSON LOPES DANTAS
 Tec. em Contabilidade


 Mario Cesar Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Port. Nº 107/2017



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.222.510,74		Despesa Orçamentária	2.140.429,53	
Ordinária	2.222.510,74		Ordinária	2.140.429,53	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	369.694,12		Despesas Extra-Orçamentárias	369.148,11	
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período			Pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	369.694,12		Outras movimentações extra-orçamentárias	369.148,11	
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	15.944,92		Saldo em espécie do exercício seguinte	98.572,14	
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	15.944,92		Bancos conta movimento	98.572,14	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	2.608.149,78		TOTAL	2.608.149,78	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

FERNANDO DE OLIVEIRA
Secr. Mun. de Educação, Cultura e E

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. nº 107/2017

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 00663



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVOS			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	98.572,14	15.944,92	PASSIVO CIRCULANTE	10.301,72	9.755,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.572,14	15.944,92	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(A) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.301,72	9.755,71
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.090,00		PASSIVO NAO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			FORNecedores e CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISOES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 10:38:48

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

		Data de emissão: 20/03/2019	
	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS		
	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		
	CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		
	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS		
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES		
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO		
	ESTOQUES		
	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUATIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
	INVESTIMENTOS		
	PARTICIPACOES PERMANENTES		
	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS		
	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO		
	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS		
	MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS		
	AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS		
	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS		
	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA		
PATRIMONIAL	OUTRAS PARTICIPACOES - MEP		
	AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP		
MEP	(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO		
	(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP		
	AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS		
PELO MEP			
	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		
	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		
	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS		
	PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		
	ADANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		
	OUTRAS PARTICIPACOES		
	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
	DEMAIS INVESTIMENTOS ACUMULADOS PARA INVESTIMENTO		
	OUTROS RESULTADOS		
	(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
	TOTAL DO PASSIVO	10.301,72	9.765,71
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
	RESERVAS DE CAPITAL		
	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
	RESERVAS DE LUCROS		
	DEMAIS RESERVAS		
	RESULTADOS ACUMULADOS	95.360,42	6.189,21
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.171,21	
	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.189,21	6.189,21
	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	OUTROS RESULTADOS		
	(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Emissão: 26/03/2018 10:38:48

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BÁSICO DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
IMOBILIZADO	7.090,00			
BENS IMOVEIS	7.090,00			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
INTANGIVEL				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO				
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			95.360,42	6.189,21
TOTAL	105.662,14	15.944,92	TOTAL	105.662,14
ATIVO FINANCEIRO	98.572,14	15.944,92	PASSIVO FINANCEIRO	10.301,72
ATIVO PERMANENTE	7.090,00		PASSIVO PERMANENTE	9.755,71
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	95.360,42

Emissão: 26/03/2018 10:38:48

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BÁSICO DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica)	81.671,69	
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	6.398,73	
TOTAL	88.270,42	

FERNANDO DE OLIVEIRA
Secr. Mun. de Educacao, Cultura e E

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade / CRC/MS 00663

Emissão: 26/03/2018 10:38:48

Página 4

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.222.510,74	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.931,58	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.931,58	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.213.579,16	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.213.579,16	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.133.339,53	
PESSOAL E ENCARGOS	2.120.774,41	
REMUNERACAO A PESSOAL	2.120.774,41	
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.725,12	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.320,00	
SERVICOS	7.405,12	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.840,00	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	1.840,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

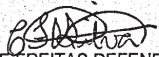
Emissão: 26/03/2018 10:41:20

Página 2

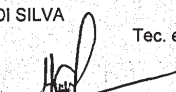
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.133.339,53	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	89.171,21	

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.090,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


FERNANDO DE OLIVEIRA
Secr. Mun. de Educacao, Cultura e E


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)


EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 00663


Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

SEM MOVIMENTAÇÃO

em R\$

TOTAL GERAL									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 FERNANDO DE OLIVEIRA
 Sec. Mun. de Educação, Cultura e E


 CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
 Tesoureiro(a)


 Mário Cesar Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Port. Nº 107/2017


 EDSON LOPES DANTAS
 Tec. em Contabilidade - CRC/MS 00653

</

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA
CNPJ: 21.245.920/0001.40
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.931,58	
Transferências correntes recebidas	2FC	2.213.579,16	
Outros Ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	1.921.642,04	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	211.697,49	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		89.171,21	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		7.090,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-7.090,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA
CNPJ: 21.245.920/0001.40
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	15.944,92
Caixa e Equivalente de caixa final	98.572,14

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	8.931,58	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.931,58	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		

Emissão: 26/03/2018 10:50:45

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA
CNPJ: 21.245.920/0001.40
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Intragovernamentais	2.213.579,16	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	2.213.579,16	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	211.697,49	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas	211.697,49	

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	1.921.642,04	
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		

Emissão: 26/03/2018 10:50:45

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO DE VICENTINA
CNPJ: 21.245.920/0001.40
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

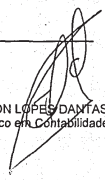
1.921.642,04

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		


FERNANDO DE OLIVEIRA
Secr. Mun. de Educação, Cultura e Esportes


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)


EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade


Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 1097/2017

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate à Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	129.000,00	129.000,00	111.016,58	86,05	17.983,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	129.000,00	129.000,00	111.016,58	86,05	17.983,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	129.000,00	129.000,00	111.016,58	86,05	17.983,42
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	129.000,00	129.000,00	111.016,58	86,05	17.983,42

Emissão: 26/03/2018 10:59:47

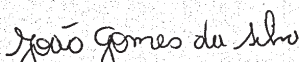
Página 1
Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


JOÃO GOMES DA SILVA
Secr. Mun. do Meio Ambiente


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureira(a)

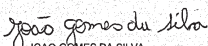

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS
006


Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA							
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS							
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS							
Dezembro/2017							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (n)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	129.000,00	129.000,00	111.016,58	111.016,58	111.016,58	86,05	17.983,42
DESPESAS CORRENTES	126.000,00	126.000,00	111.016,58	111.016,58	111.016,58	88,10	14.983,42
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	126.000,00	126.000,00	111.016,58	111.016,58	111.016,58	88,10	14.983,42
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Investimentos	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	129.000,00	129.000,00	111.016,58	111.016,58	111.016,58	86,05	17.983,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	129.000,00	129.000,00	111.016,58	111.016,58	111.016,58	86,05	17.983,42
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	129.000,00	129.000,00	111.016,58	111.016,58	111.016,58	86,05	17.983,42
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Emissão: 26/03/2018 10:59:48

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA							
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS							
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS							
Dezembro/2017							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.							
 JOÃO GOMES DA SILVA Secr. Mun. do Meio Ambiente  CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA Tessoureira(a)  Maria Célia Rosa Pinto Junior Controlador Geral Port. Nº 107/2017  EDSON LOPES DANTAS Técnico em Contabilidade CRC/MS 006							
R\$ 1,00							

Emissão: 26/03/2018 10:59:48

Página 2
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

João Gomes da Silva
JOÃO GOMES DA SILVA
Secr. Mun. do Meio Ambiente

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureira(a)

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 307/2017

EDSON LOPES DANTAS
EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 008

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	111.016,58	
Ordinárias			Ordinárias		
			Ordinária	111.016,58	
Transferências Financeiras Recebidas	111.016,58		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	111.016,58		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.680,00		Despesas Extra-Orçamentárias	4.680,00	
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período			Pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.680,00		Outras movimentações extra-orçamentárias	4.680,00	
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte		
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	115.696,58		TOTAL	115.696,58	

Emissão: 26/03/2018 11:04:59

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JOÃO GOMES DA SILVA Secr. Mun. do Meio Ambiente			Mário César Rosa Pinto Junior Controlador Geral Port. Nº 307/2017		CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA Tesoureira(a)
		EDSON LOPES SANTAS Técnico em Contabilidade (CRC/MS 006)			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 26/03/2018 11:06:07

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO		
		PATRIMÔNIO LIQUIDO		
		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTROS RESULTADOS (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
PATRIMONIAL	OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO			
MEP	(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS			
PELO MEP	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICIPACOES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			

Emissão: 26/03/2018 11:06:07

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

		Data de emissão: 28/03/2016
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES PATENTES (-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO		
TOTAL	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
TOTAL		0,00

Emissão: 26/03/2018 11:06:07

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS.
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 26/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL				TOTAL			

João Gomes da Silva
JOAO GOMES DA SILVA
Secr. Mun. do Meio Ambiente

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureira(a)

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

EDSON LOPES DANTAS
EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 006

Emissão: 26/03/2018 11:09:36

Página 4
Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.016,58	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	111.016,58	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.016,58	
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.016,58	
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.750,00	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	
SERVICOS	76.700,00	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.266,58	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.400,00	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	6.866,58	
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 26/03/2018 11:11:35

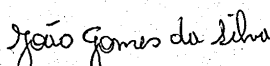
Página 2

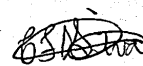
Assinada

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.016,58	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
--	--	--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


JOAO GOMES DA SILVA
Secr. Mun. do Meio Ambiente


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureira(a)


EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 006


Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	REESTABECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - CONTR. - EMPREGADO - FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	4.680,00	TOTAL (d+e)	4.680,00	0,00

JOÃO GOMES DA SILVA
Secr. Mun. do Meio Ambiente

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tessoureira(s)

Mário Cesar Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

EDSON LOPES VANTAS
Técnico em Contabilidade CRCMS 006

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
CNPJ: 21.245.920/0001.40
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC		
Transferências correntes recebidas	2FC	111.016,58	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	111.016,58	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante			
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			

Emissão: 26/03/2018 11:17:49

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
CNPJ: 21.245.920/0001.40
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	111.016,58	

Emissão: 26/03/2018 11:17:49

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
CNPJ: 21.245.920/0001.40
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Recebidas

111.016,58

Transferências concedidas

Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 26/03/2018 11:17:49

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
CNPJ: 21.245.920/0001.40
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

111.016,58

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

111.016,58

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
Total dos Juros e Encargos da Dívida

Exercício Atual

Exercício Anterior

JOAO GOMES DA SILVA
Secr. Mun. do Meio Ambiente


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

Emissão: 26/03/2018 11:17:49

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

SEM MOVIMENTAÇÃO

em R\$

TOTAL GERAL	100,000
-------------	---------

João Gomes da Silva
JOAO GOMES DA SILVA
Secr. Mun. do Meio Ambiente


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureira(a)

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 006

Emissão: 26/03/2018 14:27:03

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS

Página 1

Homologada

LICITAÇÃO**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2018
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 023/2018**

1. PARTES: Município de Vicentina/Fundo Municipal de Assistência Social e Ezaltina Viveiros de Souza.

2. OBJETO: Curso de Panificação.

3. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

4. VALOR TOTAL: R\$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais),

5. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, II, da lei federal 8.666/93.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

02.04.009.08.241.0007.2006 – Programa de Atividades com recurso do FMAS – IDOSOS

3.3.90.36.00000000 – Outros Serviços de terceiros – pessoa física

7. MULTA RESCISÃO: caso haja recusa na prestação do serviço, incorrerá multa de 10% sobre o valor do serviço não realizado.

8. DO FORO: Comarca de Fátima do Sul/MS.

9. ASSINATURA: Marcos Benedetti Hermenegildo e Ezaltina Viveiros de Souza.

10. DATA DA ASSINATURA: 16 de março de 2018

11. TESTEMUNHAS: Graciele Cristina Pivetta e Edson Lopes Dantas

**EVERTON RICARDO
PEREIRA DE
SOUZA:937971761
04**

Assinado de forma digital por EVERTON RICARDO PEREIRA DE SOUZA:93797176104
Dados: 2018.03.26 17:32:25 -03'00'