



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO -1 Nº 013

VICENTINA-MS, QUINTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2017

PÁGINA 1 de 12

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

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 Lazer

MARCOS ANTONIO BARBOSA

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Secretaria Municipal de Agropecuária

SUMÁRIO

ANEXO DE PUBLICAÇÃO DO BALANÇO GERAL CONSOLIDADO 2016.....02

ANEXO DE PUBLICAÇÃO DO BALANÇO GERAL CONSOLIDADO 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	478.091,03	22.491,64	467.117,91	33.464,76
Não Processados	3.391.152,69	58.758,28	2.890.940,80	558.970,17
Sub-total	3.869.243,72	81.249,92	3.358.058,71	592.434,93
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	36.746,78	373.962,65	410.540,43	169,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.329,82	394.303,54	304.592,03	93.041,33
ISS	581,00	85.300,27	85.231,77	649,50
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	27.604,46	27.604,46	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.237,01	391.104,74	385.580,16	65.761,59
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.349,61	25.949,43	28.160,53	138,51
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.332,09	1.003.179,18	1.075.539,42	971,85
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.047.730,96	7.046.620,52	1.110,44
Sub-total	176.576,31	9.349.135,23	9.363.869,32	161.842,22
TOTAL	4.045.820,03	9.430.385,15	12.721.928,03	754.277,15

HÉLIO TOSHIITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34

EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	47.485,72		0,00	47.485,72
Sub-total	0,00	47.485,72		0,00	47.485,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	605.292,08	40,00		204.676,20	400.655,88
Sub-total	605.292,08	40,00		204.676,20	400.655,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.010.037,85	136.724,92		280.737,21	866.025,56
Sub-total	1.010.037,85	136.724,92		280.737,21	866.025,56
TOTAL	1.615.329,93	184.250,64		485.413,41	1.314.167,16

HÉLIO TOSHITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34

EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

1 de 1

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.138.694,26	5.814.067,23	PASSIVO CIRCULANTE	297.232,02	668.380,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.036.769,22	5.814.067,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	19.422,08	17.841,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.036.769,22	5.814.067,23	PESSOAL A PAGAR	16.357,10	0,00
CAIXA	0,00	445,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	16.357,10	0,00
CONTA ÚNICA	1.440.758,11	1.495.838,51	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.064,98	3.064,98
CONTA ÚNICA RPPS	5.596.011,11	4.317.783,72	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.064,98	3.064,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.925,04	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.776,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	101.925,04	0,00	INSS A PAGAR	0,00	14.776,48
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	101.925,04	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	23.155,90
TOTAL	7.138.694,26	5.814.067,23	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	23.155,90
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	23.155,90
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.967,72	270.208,96
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	115.967,72	270.208,96
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	85.567,94	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	30.399,78	270.208,96
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.842,22	357.174,07
			VALORES RESTITUIVEIS	161.842,22	176.576,31
			CONSIGNAÇÕES	161.842,22	176.576,31
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	180.597,76
			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	180.597,76
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	558.970,17	3.391.152,69
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	558.970,17	3.391.152,69
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	558.970,17	638.330,28
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	558.970,17	638.330,28
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.752.822,41
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.739.109,36
			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.713,05
			TOTAL	856.202,19	4.059.533,08

HÉLIO TOSHITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34

EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.504.480,74	771.985,52	PESSOAL E ENCARGOS	10.641.280,80	10.120.884,36
IMPOSTOS	1.076.387,20	742.777,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.042.197,43	8.827.672,32
TAXAS	247.469,88	29.207,66	ENCARGOS PATRONAIS	1.576.172,13	1.293.212,04
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180.623,66	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	22.911,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.061.184,24	1.060.512,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	454.609,30	345.337,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.024.745,83	925.514,65	APOSENTADORIAS E REFORMAS	412.657,84	274.256,73
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.438,41	134.997,91	PENSÕES	41.951,46	33.614,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.864,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	37.466,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.864,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.193.778,06	7.210.233,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	989.293,55	635.917,98	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.545.997,39	3.221.790,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.448,49	0,00	SERVIÇOS	3.641.841,26	3.988.443,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	950.845,06	635.917,98	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.939,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.675.482,87	22.281.220,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	136.724,92	508.727,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.506.706,64	16.792.173,04	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	136.724,92	304.393,69
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	17.166.870,70	3.498.016,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	204.334,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.001.905,53	1.991.031,44	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.612.434,60	5.248.734,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	370.575,04	2.662.365,76	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.506.706,64	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.207.282,98	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	4.960.661,44
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	86.308,11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.728,00	288.073,20
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	370.575,04	368.774,67	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.999,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.484.163,23	442.417,96	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	26.113,53	1.405.887,33
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.483.499,86	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	26.113,53	19.301,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	663,37	442.417,96	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	988.236,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	36.146.043,67	27.854.420,63	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	398.349,28
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	5.375.727,48	TRIBUTÁRIAS	176.349,64	0,00
TOTAL	36.146.043,67	33.230.148,11	CONTRIBUIÇÕES	176.349,64	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.497,47	8.390.342,80
			INCENTIVOS	6.790,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.183.059,82
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.707,47	2.207.282,98
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	30.271.788,32	33.230.148,11
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	5.874.255,35	0,00
			TOTAL	36.146.043,67	33.230.148,11

HÉLIO TOSHITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34

EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.603.000,00	19.603.000,00	21.337.896,78	1.734.896,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	946.000,00	946.000,00	1.206.541,64	260.541,64
Impostos	932.000,00	932.000,00	960.306,68	28.306,68
Taxas	14.000,00	14.000,00	246.234,96	232.234,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	679.000,00	679.000,00	764.967,60	85.967,60
Contribuições Sociais	479.000,00	479.000,00	547.905,53	68.905,53
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	217.062,07	17.062,07
RECEITA PATRIMONIAL	443.500,00	443.500,00	1.011.709,06	568.209,06
Receitas de Valores Mobiliários	443.500,00	443.500,00	950.845,06	507.345,06
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	60.864,00	60.864,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.482.500,00	17.482.500,00	18.289.624,69	807.124,69
Transferências Intergovernamentais	16.852.500,00	16.852.500,00	17.867.545,05	1.015.045,05
Transferências de Convênios	630.000,00	630.000,00	422.079,64	-207.920,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	65.053,79	23.053,79
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	38.448,49	27.448,49
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	663,37	-13.336,63
Receita da Dívida Ativa	17.000,00	17.000,00	25.941,93	8.941,93
RECEITAS DE CAPITAL	3.827.000,00	3.827.000,00	879.151,54	-2.947.848,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.827.000,00	3.827.000,00	879.151,54	-2.947.848,46
Transferências Intergovernamentais	705.000,00	705.000,00	0,00	-705.000,00
Transferências de Convênios	3.122.000,00	3.122.000,00	879.151,54	-2.242.848,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.430.000,00	23.430.000,00	22.217.048,32	-1.212.951,68
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	23.430.000,00	23.430.000,00	22.217.048,32	-1.212.951,68
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	23.430.000,00	23.430.000,00	22.217.048,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

HÉLIO TOSHIITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34

EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

Prefeitura Municipal de Vicentina-MS | Rua Arlinda Lopes Dias Nº 550 - Centro - CEP: 79.710-000

www.vicentina.ms.gov.br - Email: vicentina@vicentina.ms.gov.br

Fone: (67) 3468 1313 | (67) 3468 1156

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.864.000,00	17.638.660,00	16.551.403,90	16.550.165,09	16.527.673,45	1.087.256,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.001.500,00	10.809.210,00	10.442.083,21	10.442.083,21	10.442.083,21	367.126,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.858.500,00	6.826.450,00	6.109.320,69	6.108.081,88	6.085.590,24	717.129,31
DESPESAS DE CAPITAL	5.197.000,00	4.526.230,00	1.722.866,80	1.665.347,33	1.665.347,33	2.803.363,20
INVESTIMENTOS	4.815.000,00	4.039.680,00	1.237.453,39	1.179.933,92	1.179.933,92	2.802.226,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381.000,00	485.550,00	485.413,41	485.413,41	485.413,41	136,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
RESERVA DO RPPS	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	23.059.000,00	23.162.890,00	18.274.270,70	18.215.512,42	18.193.020,78	4.888.619,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	23.059.000,00	23.162.890,00	18.274.270,70	18.215.512,42	18.193.020,78	4.888.619,30
SUPERÁVIT (IX)			3.942.777,62			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	23.059.000,00	23.162.890,00	22.217.048,32	18.215.512,42	18.193.020,78	4.888.619,30

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.668.764,25	1.238,81	1.303.661,44	1.303.661,44	364.082,95	2.258,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.764,25	1.238,81	1.303.661,44	1.303.661,44	364.082,95	2.258,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.722.388,44	57.519,47	1.209.838,41	1.209.838,41	13.358,00	556.711,50
INVESTIMENTOS	1.708.675,39	57.519,47	1.196.125,36	1.196.125,36	13.358,00	556.711,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.713,05	0,00	13.713,05	13.713,05	0,00	0,00
TOTAL	3.391.152,69	58.758,28	2.513.499,85	2.513.499,85	377.440,95	558.970,17

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	460.042,81	22.491,64	87.100,02	363.148,53	32.285,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.841,46	0,00	14.776,48	0,00	3.064,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.201,35	22.491,64	72.323,54	363.148,53	29.220,92
DESPESAS DE CAPITAL	18.048,22	0,00	9.402,85	7.466,51	1.178,86
INVESTIMENTOS	8.605,37	0,00	0,00	7.426,51	1.178,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.442,85	0,00	9.402,85	40,00	0,00
TOTAL	478.091,03	22.491,64	96.502,87	370.615,04	33.464,76

HÉLIO TOSHIITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34

EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

Prefeitura Municipal de Vicentina-MS | Rua Arlinda Lopes Dias Nº 550 - Centro - CEP: 79.710-000

www.vicentina.ms.gov.br - Email: vicentina@vicentina.ms.gov.br

Fone: (67) 3468 1313 | (67) 3468 1156

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	286,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.927.699,74	20.440.539,52
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.693.888,62	19.972.671,15	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.851.982,93	12.334.362,35
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.742.829,83	15.091.626,75	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.851.982,93	12.334.362,35
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.742.829,83	15.091.626,75	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.459.299,04	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.922.994,88	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.459.299,04	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.922.994,88	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.587.693,03	5.757.191,09
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.003.062,89	1.422.479,42	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.587.693,03	5.757.191,09
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.003.062,89	1.422.479,42	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	567.386,05	454.667,83
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	1.846.814,45	1.438.230,71	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	567.386,05	454.667,83
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.846.814,45	1.438.230,71	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIAO	1.051.620,34	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIAO	1.084.073,44	0,00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	2.067,50	0,00
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	35.565,98	0,00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (BL	1.040,00	0,00
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (BL	17.958,23	0,00	COMPONENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (PRT	79.713,93	0,00
COMPONENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (PRT	56.393,02	0,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÊDIA E	80.212,34	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÊDIA E	76.889,71	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -	265.819,27	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -	179.573,29	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	614.277,30	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	713.959,57	0,00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.490,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.733,64	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	20.552,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	238.777,52	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND	93.924,32	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND	10.893,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	67.680,49	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	119.303,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	23.582,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	55.627,64	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.572,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	52.953,13	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	33.572,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.572,21	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	184.670,87	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	33.572,21	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	184.670,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	218.197,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ	1.831.915,49	1.735.502,92
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	218.197,04	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ	1.925.705,68	1.659.302,60			

HÉLIO TOSHIITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXERCÍ			RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.831.915,49	1.735.502,92
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.925.705,68	1.659.302,60	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	107.210,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	94.523,10	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	107.210,37	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	94.523,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	714.203,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/Saúde	195.693,90	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	714.203,21	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	195.693,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	340.149,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	736.237,82	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	340.149,20	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	736.237,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/Saúde	98.647,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	422.079,64	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	98.647,15	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	422.079,64	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	191.651,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/Saúde	2.999,83	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	191.651,96	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.999,83	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/2001 E DECRETO Nº 12.950,	537.405,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	269.545,80	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÊDIA E	141.296,74	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	269.545,80	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	396.108,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	7.918,68	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	252,41	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.918,68	0,00	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	252,41	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	197.233,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL - LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.025.613,06	0,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	197.233,31	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	1.025.613,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/2001 E DECRETO Nº 12.950,	707.582,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	88.869,20	158.815,33
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	14.094,87	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	88.869,20	158.815,33
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (BL	1.301,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111, 26/01/2011	49.818,73	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÊDIA E	217.000,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	49.818,73	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	475.184,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.762.809,54	4.960.661,44
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	67.546,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.762.809,54	4.960.661,44
FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	67.546,08	0,00	RECURSOS ARRECADADOS -CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL - LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.005.312,99	0,00	REPASSE CONCEDIDO	5.727.961,07	4.960.661,44
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	101.819,98	113.618,76	SUB-REPASSE CONCEDIDO	34.848,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	101.819,98	113.618,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.973.872,04	3.027.462,63
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	101.819,98	113.618,76			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111, 26/01/2011	45.857,47	0,00			

HÉLIO TOSHIITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	45.857,47	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.610.002,72	948.779,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.906.944,12	-22.132,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.513.499,85	678.153,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.762.809,54	4.960.661,44	RP PROCESSADOS PAGOS	96.502,87	270.626,48
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.762.809,54</u>	<u>4.960.661,44</u>	CONSIGNAÇÕES	9.363.869,32	2.078.682,97
REPASSE RECEBIDO	5.762.809,54	4.938.051,59	CONSIGNACOES	0,00	2.071.130,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	22.609,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	304.592,03	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.430.385,15	5.448.907,52	INSS	410.540,43	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>81.249,92</u>	<u>3.336.035,03</u>	ISS	85.231,77	0,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.929.010,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.046.620,52	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	271.543,42	PENSAO ALIMENTICIA	27.604,46	0,00
RP NÃO PROCESSADOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	85.295,02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	385.580,16	0,00
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.758,28	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.075.539,42	0,00
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	33.832,76	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	28.160,53	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.353,72	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.036.769,22	5.814.067,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.491,64	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>445,00</u>
CONSIGNAÇÕES	9.349.135,23	2.112.872,49	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.440.758,11</u>	<u>1.495.838,51</u>
CONSIGNACOES	0,00	2.101.256,10	<u>CONTA UNICA RPPS</u>	<u>5.596.011,11</u>	<u>4.317.783,72</u>
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	3.865,28	TOTAL	43.701.150,54	34.242.730,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	394.303,54	0,00			
INSS	373.962,65	0,00			
ISS	85.300,27	0,00			
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.047.730,96	0,00			
PENSAO ALIMENTICIA	27.604,46	0,00			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	391.104,74	0,00			
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.003.179,18	0,00			
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	25.949,43	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.814.067,23	3.860.204,60			
<u>CAIXA</u>	<u>445,00</u>	<u>0,00</u>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.495.838,51</u>	<u>3.860.204,60</u>			
<u>CONTA UNICA RPPS</u>	<u>4.317.783,72</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	43.701.150,54	34.242.730,82			

HÉLIO TOSHIITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34

EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

HÉLIO TOSHIITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34

EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.138.694,26	5.814.067,23	PASSIVO CIRCULANTE	297.232,02	668.380,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.036.769,22	5.814.067,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	19.422,08	17.841,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.036.769,22	5.814.067,23	PESSOAL A PAGAR	16.357,10	0,00
CAIXA	0,00	445,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	16.357,10	0,00
CONTA ÚNICA	1.440.758,11	1.495.838,51	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.064,98	3.064,98
CONTA ÚNICA RPPS	5.596.011,11	4.317.783,72	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.064,98	3.064,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.925,04	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.776,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.925,04	0,00	INSS A PAGAR	0,00	14.776,48
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	101.925,04	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	23.155,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.907.242,36	21.270.491,93	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	23.155,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	593.115,82	527.855,84	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	23.155,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	593.115,82	527.855,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.967,72	270.208,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	593.115,82	527.855,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	115.967,72	270.208,96
INVESTIMENTOS	1.763,45	1.763,45	FORNECEDORES NACIONAIS	30.399,78	270.208,96
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.763,45	1.763,45	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	85.567,94	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.763,45	1.763,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.842,22	357.174,07
IMOBILIZADO	20.312.363,09	20.740.872,64	VALORES RESTITUÍVEIS	161.842,22	176.576,31
BENS MÓVEIS	1.541.044,13	4.156.083,02	CONSIGNAÇÕES	161.842,22	176.576,31
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	120.539,81	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	180.597,76
BENS DE INFORMÁTICA	23.132,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	180.597,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	464.504,61	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.286.667,72	17.071.330,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.935,24	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	866.025,56	1.010.037,85
VEÍCULOS	844.140,15	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	866.025,56	1.010.037,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	82.791,71	4.156.083,02	INSS A PAGAR	866.025,56	1.010.037,85
BENS IMÓVEIS	18.777.258,37	16.584.789,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	400.655,88	605.292,08
DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.777.258,37	16.584.789,62	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	400.655,88	605.292,08
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.939,41	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	400.655,88	605.292,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.939,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	47.485,72	0,00
TOTAL	28.045.936,62	27.084.559,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	47.485,72	0,00
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	47.485,72	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.972.500,56	15.456.000,42
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.972.500,56	15.456.000,42
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.311.875,27	5.031.572,48
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.660.625,29	10.424.427,94
			TOTAL PASSIVO	15.583.899,74	17.739.710,74
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.462.036,88	5.944.252,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	70.042,71
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	70.042,71
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.042,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.462.036,88	5.874.210,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.462.036,88	5.874.210,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.874.255,35	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.944.252,98	5.874.210,27
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	643.528,55	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.462.036,88	5.944.252,98
			TOTAL	28.045.936,62	23.683.963,72
ATIVO FINANCEIRO	7.138.694,26	5.814.067,23	PASSIVO FINANCEIRO (297.232,02)+ Restos não Processados(558.970,17)	856.202,19	4.059.533,08
ATIVO PERMANENTE	20.907.242,36	21.270.491,93	PASSIVO PERMANENTE	15.286.667,72	17.071.330,35
			SALDO PATRIMONIAL	11.903.066,71	5.953.695,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	2.081.118,88	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	1.144,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.079.974,88	0,00
			TOTAL	2.081.118,88	0,00

HÉLIO TOSHIITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34

EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 2

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	194.038,73
Recursos que não se enquadram nos Detalh	194.038,73
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.674.960,84
Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.082.038,32
Recursos que não se enquadram nos Detalh	541.539,49
Programa de Atenção à Criança – PAC	-8.237,72
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-2.828,87
Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-6.476,06
Componente Limite Financeiro da Média e	-9.477,54
Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	-14.174,05
Componente da Vigilância Sanitária – (BI	19.321,50
Componente Básico da Assistência Farmacê	3.979,56
Transferências referentes ao Programa Na	15,58
Transferências referentes ao Programa Na	391,87
Outras Transferências de Recursos do FND	46.689,18
Investimentos na Rede de Serviços de Saú	16.782,50
Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00
Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	2.025,62
Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	538,46
Transferências de Recursos do Fundo Esta	2.833,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.446.964,86
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.446.964,86
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	663.880,14
Recursos que não se enquadram nos Detalh	663.880,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FI	1.279.428,40
Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.279.428,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO	163.102,63
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-86.245,98
Componente Piso da Atenção Básica Variáv	159.888,68
Componente Limite Financeiro da Média e	-3.322,63
Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	-23.320,91
Componente da Vigilância Sanitária – (BI	24.733,40
Componente Básico da Assistência Farmacê	33.498,48
Investimentos na Rede de Serviços de Saú	57.871,59
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	33.038,38
Transferência do Salário Educação	25.379,03
Transferências referentes ao Programa Na	-12.052,85
Transferências referentes ao Programa Na	29.370,80
Outras Transferências de Recursos do FND	-9.658,60
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00
Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	33.526,17
Recursos que não se enquadram nos Detalh	33.526,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÊR	104.567,53
Recursos que não se enquadram nos Detalh	104.567,53
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	-13.607,76
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-13.607,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	195.693,90
Recursos que não se enquadram nos Detalh	195.693,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	104.841,04
Recursos que não se enquadram nos Detalh	104.841,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	81.930,44
Recursos que não se enquadram nos Detalh	81.930,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	-84.985,32
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-84.985,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	161.917,78
Recursos que não se enquadram nos Detalh	161.917,78
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	5.584,55
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-191.695,04
Programa de Atenção à Criança – PAC	197.233,31
Bolsa Família	46,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO	178.473,56
Componente Piso da Atenção Básica Variáv	87.373,02

HÉLIO TOSHIITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34

EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

Prefeitura Municipal de Vicentina-MS | Rua Arlinda Lopes Dias Nº 550 - Centro - CEP: 79.710-000

www.vicentina.ms.gov.br - Email: vicentina@vicentina.ms.gov.br

Fone: (67) 3468 1313 | (67) 3468 1156

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 2

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Componente Limite Financeiro da Média e	75.704,07
Componente da Vigilância Sanitária – (BI)	1.301,60
Componente Básico da Assistência Farmacê	14.094,87
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	3.281,73
Fundo Especial de Petróleo - FEP	3.281,73
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL	-20.300,07
Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	-20.300,07
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	12.950,78
Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	12.950,78
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	-3.961,26
Transferências de Recursos do Fundo Esta	-3.961,26
SEM ESPECIFICAÇÃO	-38.905,26
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-38.905,26
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	6.282.492,07

HÉLIO TOSHIITI SATO
PREFEITO MUNICIPAL
048.415.571-42

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
179.022.311-34

EDSON LOPES DANTAS
TÉC. CONTÁBIL
CRC/MS N.º 6634/O-1

Prefeitura Municipal de Vicentina-MS | Rua Arlinda Lopes Dias Nº 550 - Centro - CEP: 79.710-000

www.vicentina.ms.gov.br - Email: vicentina@vicentina.ms.gov.br

Fone: (67) 3468 1313 | (67) 3468 1156

