



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO -3 Nº 307

VICENTINA-MS, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2018

PÁGINA 1 de 39

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO

Vice-Prefeito

EDUARDO COSTA DA SILVA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

REGINALDO REIS FERNANDES

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

JOÃO GOMES DA SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

LUCIANO LIMA DA SILVA

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

RAFAEL FARIA CORRÊA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

JOSÉ QUINTILIANO DE OLIVEIRA

SUMÁRIO

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

LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 022/2019

1. PARTES: Município de Vicentina e Geraldo Marangão Filho;

2. OBJETO: locação de equipamentos laboratoriais para análises clínicas;

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019;

4. VALOR TOTAL: R\$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais);

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Autorização do Senhor Prefeito Municipal, com fundamento na lei federal 8.666/93.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21 de julho de 1993.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03.010.302.0008.2012 – Prog de ativ do FMS - Média Alta Complexidade
3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física

8. MULTA RESCISÃO: a parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida no contrato, sofrerá multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

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

10. DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2019.

11. TESTEMUNHAS: Graciele Cristina Pivetta e Josiane de Oliveira Silva.

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
Posto de Saúde Vila Rica	(67) 3468 - 8055
Posto de Saúde São José	(67) 3468 - 9080
Escola E. Pe. José Daniel	(67) 3468 - 1112
Escola M. Antonia A. F.	(67) 3468 - 1850
Escola E. E. Pinheiro	(67) 3468 - 8000
Escola E. São José	(67) 3468 - 9041
Posto de Saúde Vicentina	(67) 3468 - 1016
Hospital Municipal	(67) 3468 - 1096

BALANÇO

FUNDO MUNICIPAL DE 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

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 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
	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
	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.

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006834/0-1

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

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							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS							
Dezembro/2018							
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							R\$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (i) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	2.800,00					2.800,00
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.400,00					2.400,00
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	10.000,00	2.400,00					2.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	400,00					400,00
Investimentos	140.000,00	400,00					400,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	150.000,00	2.800,00					2.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	150.000,00	2.800,00					2.800,00
SUPERÁVIT (XIV)		147.200,00					147.200,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	150.000,00	150.000,00					150.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (i) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (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: 25/03/2019 14:09:23

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006834/0-1

Página 1



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/2018

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

Manoel Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/O-1

Emissão: 25/03/2019 14:09:23

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	140.000,00	140.000,00			-140.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	150.000,00	150.000,00			-150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	150.000,00	150.000,00			-150.000,00
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	150.000,00	150.000,00			-150.000,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Piani
Téc. Cor
MS-00

Emissão: 25/03/2019 14:09:22

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 - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

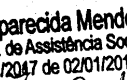
R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mes (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias Impostos Taxas Contribuições de Melhoria Receitas de Contribuições Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receitas de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Integralização do Capital Social Resultado do Banco Central do Brasil Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional Resgate de Títulos do Tesouro Nacional Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Mário César Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018


Cristiane Freitas Defendi Silva
 Tesoureira
 Port. 057/2017


Elaine Aparecida Mendes
 Secr. Mun. de Assistência Social
 Port. 001/2017 de 02/01/2017


Edson Lopes Dani
 Téc. Cont.
 CRC/MS-006634/0



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/2018

Data de emissão: 25/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias		
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
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		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL			TOTAL		

Emissão: 25/03/2019 14:14:16

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Delendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Sec. Mun. de Assistência Social
Port. 061/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRCMS-006634/0-1

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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 25/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			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		
(-) 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		

Emissão: 25/03/2019 14:15:33

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Delendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Sec. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRCMS-006634/0-1

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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 25/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.838,96	782.838,96	PASSIVO NÃO 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
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISAOES A LONGO PRAZO
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISAOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISAOES A LONGO PRAZO
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO

Emissão: 25/03/2019 14:15:33

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1
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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 25/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO PERMANENTES			ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO IMOBILIZADO	782.838,96	782.838,96	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS MOVEIS			RESERVAS DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	782.838,96	782.838,96	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	782.838,96	782.838,96
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADO DO EXERCICIO		
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	782.838,96	782.838,96
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INTANGIVEL			OUTROS RESULTADOS		
SOFTWARES			(-) ACESSO COTAS EM TESOURARIA		
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					

Emissão: 25/03/2019 14:15:33

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1
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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 25/03/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL	782.838,96	782.838,96	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	782.838,96	782.838,96
TOTAL	782.838,96	782.838,96	TOTAL	782.838,96	782.838,96
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	782.838,96	782.838,96	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				782.838,96	782.838,96

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		

Emissão: 25/03/2019 14:15:33

Mário Cesar Nova Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CROMS-006634/D-1

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

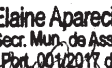
Cristiane Freitas Defendi Silva
Tribunadora
Port. 057/2017
Página 4
Homologado

	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
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		


 Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018


 Cristiane Freitas Defendi Silva
 Tesoureira
 Port. 057/2017


 Elaine Aparecida Mendes
 Secr. Mun. de Assistência Social
 Port. 004/2017 de 02/01/2017


 Edson Lopes Danta
 Téc. Cont.
 CRC/MS-006634/0-1



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/2018

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
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		
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 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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
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 E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Mário Roberto Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

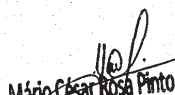
Emissão: 25/03/2019 14:16:15

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/2018

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


Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018


Cristiane Freitas Defendi Silva
Tesoureira
Port. 057/2017


Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017


Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1



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/2018

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		

Emissão: 25/03/2019 14:17:46

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Página 2

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

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: 25/03/2019 14:17:46

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

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		

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tesoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Sec. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Mario Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Emissão: 25/03/2019 14:17:48

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
Dezembro/2018

(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		5.583,50			5.583,50	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		5.583,50			5.583,50	
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		5.583,50			5.583,50	

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.

Mario Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Sec. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1



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/2018

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (g) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	108.000,00	105.273,00	105.273,00	105.273,00	97,47	2.727,00
DESPESAS CORRENTES	135.000,00	60.300,00	57.773,00	57.773,00	57.773,00	95,80	2.527,00
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	135.000,00	60.300,00	57.773,00	57.773,00	57.773,00	95,80	2.527,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	47.700,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	99,58	200,00
Investimentos	15.000,00	47.700,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	99,58	200,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	150.000,00	108.000,00	105.273,00	105.273,00	105.273,00	97,47	2.727,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	150.000,00	108.000,00	105.273,00	105.273,00	105.273,00	97,47	2.727,00
SUPERÁVIT (XIV)		42.000,00					42.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	150.000,00	150.000,00	105.273,00	105.273,00	105.273,00	70,18	44.727,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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: 25/03/2019 14:00:37

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tesoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Sec. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/O-1



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/2018

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tesoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Sec. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/O-1

Emissão: 25/03/2019 14:00:37

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 - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.000,00	150.000,00	98.067,11	65,37	-51.932,89
RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	98.067,11	65,37	-51.932,89
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	444,86	4,44	-9.555,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	444,86	4,44	-9.555,14
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	140.000,00	140.000,00	97.622,25	69,73	-42.377,75
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	150.000,00	150.000,00	98.067,11	65,37	-51.932,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (V + IV)	150.000,00	150.000,00	98.067,11	65,37	-51.932,89
DÉFICIT (VII)			7.205,89		7.205,89
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	150.000,00	150.000,00	105.273,00	70,18	-44.727,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		7.265,92			
Superávit Financeiro		7.265,92			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Sec. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

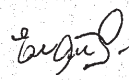
Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

 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/2018					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias Impostos Taxas Contribuições de Melhoria Receitas de Contribuições Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receitas de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Integralização do Capital Social Resultado do Banco Central do Brasil Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional Resgate de Títulos do Tesouro Nacional Demais Receitas de Capital SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018


Cristiane Freitas Defendi Silva
 Tesoureira
 Port. 057/2017


Elaine Aparecida Mendes
 Secr. Mun. de Assistência Social
 Port. 001/2017 de 02/01/2017


Edson Lopes Danta
 Téc. Cont.
 CRC/MS-006634/0-1



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/2018

Data de emissão: 25/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	98.067,11	86.935,05	Despesa Orçamentária	105.273,00	85.340,63
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	98.067,11	86.935,05	Ordinária	105.273,00	85.340,63
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.309,39	5.773,50	Despesas Extra-Orçamentárias	1.309,39	190,00
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período		5.583,50	Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.309,39	190,00	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.309,39	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	7.265,92	88,00	Saldo em espécie do exercício seguinte	60,03	7.265,92
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	7.265,92	88,00	Bancos conta movimento	60,03	7.265,92
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	106.642,42	92.796,55	TOTAL	106.642,42	92.796,55

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Emissão: 25/03/2019 09:17:24

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/2018

Data de emissão: 25/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	60,03	7.265,92	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60,03	7.265,92	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		
(-) 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		

Emissão: 25/03/2019 09:20:30

Página: 1
Homologado

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

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/2018			
Data de emissão: 25/03/2019			
ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	244.313,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO PESSOAL A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAOES MATERNIDADES PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO OUTRAS PROVISAOES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	
Emissão: 25/03/2019 09:20:30			
 Mário Cesar Rosa Pinto Junior Controlador Geral Portaria 100/2018  Cristiane Freitas Defendi Silva Tesoureira Port. 057/2017  Elaine Aparecida Mendes Secr. Mun. de Assistência Social Port. 001/2017 de 02/01/2017  Edson Lopes Dantas Téc. Cont. CRC/MS-006634/0-1			

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/2018			
Data de emissão: 25/03/2019			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMOVEIS (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS (-) REDUCAO 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 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	244.313,12	RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO 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 RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS RESULTADOS (-) ACESSOS/COTAS EM TESOURARIA	244.373,15 40.294,11 7.265,92 88,00 196.813,12
Emissão: 25/03/2019 09:20:30			
 Mário Cesar Rosa Pinto Junior Controlador Geral Portaria 100/2018  Cristiane Freitas Defendi Silva Tesoureira Port. 057/2017  Elaine Aparecida Mendes Secr. Mun. de Assistência Social Port. 001/2017 de 02/01/2017  Edson Lopes Dantas Téc. Cont. CRC/MS-006634/0-1			

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/2018

Data de emissão: 25/03/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	244.373,15	7.265,92
TOTAL	244.373,15	7.265,92	TOTAL	244.373,15	7.265,92
ATIVO FINANCEIRO	60,03	7.265,92	PASSIVO FINANCEIRO		5.583,50
ATIVO PERMANENTE	244.313,12		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				244.373,15	1.682,42

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 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	68,00	
VINCULADA		
181503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	-27,97	1.682,42
TOTAL	60,03	1.682,42

Emissão: 25/03/2019 09:20:30

Página 4

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Delendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Sec. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

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/2018

Data de emissão: 25/03/2019

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Delendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Sec. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Emissão: 25/03/2019 09:20:30

Página 5

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/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.067,11	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	444,86	1.362,30
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	444,86	1.362,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.622,25	85.572,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	97.622,25	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		
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/O-1



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/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.773,00	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	57.773,00	77.973,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.224,80	6.529,27
SERVICOS	30.548,20	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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS 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 E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	40.294,11	7.177,92

Emissão:

25/03/2019 09:53:18

Mário César Rosa Pinho Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Gislane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Sec. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Ueb. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

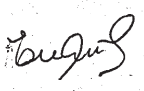
Página 2

	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/2018	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	47.500,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018


Cristiane Freitas Delendi Silva
Tesoureira
Port. 057/2017


Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017


Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

	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 2018
(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)	SEM MOVIMENTAÇÃO
TOTAL GERAL	

em R\$

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
 Tesoureira
 Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
 Secr. Mun. de Assistência Social
 Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
 Téc. Cont.
 CRC/MS-006634/O-1

Emissão: 25/03/2019 09:34:40

FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE VICENTINA MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUN 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 2018						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				em R\$
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	RECEITAS		DESPESAS		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	5.583,50	0,00	0,00	0,00	5.583,50	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	5.583,50	0,00	0,00	0,00	5.583,50	0,00
DEPÓSITOS						
I.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.309,39	0,00	1.309,39	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.309,39	0,00	1.309,39	0,00	0,00
Subtotal:	5.583,50	1.309,39	0,00	1.309,39	5.583,50	0,00
TOTAL	5.583,50	1.309,39		1.309,39	5.583,50	0,00
TOTAL GERAL	5.583,50	TOTAL (b+c)	1.309,39	TOTAL (d+e)	6.892,89	0,00

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 140/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
 Tesoureira
 Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
 Secr. Mun. de Assistência Social
 Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
 Téc. Cont.
 CRC/MS-006634/O-1

Emissão: 25/03/2019 09:35:18

FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL DE
VICENTINA MS

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			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Dezembro/2018			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	444,86	1.362,30
Transferências correntes recebidas	2FC	97.622,25	85.572,75
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	57.773,00	79.757,13
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC		
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		40.294,11	7.177,92
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		47.500,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-47.500,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 25/03/2019 09:37:19

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			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Dezembro/2018			
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)			
		-7.205,89	7.177,92
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		7.265,92	88,00
Caixa e Equivalente de caixa final		60,03	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		444,86	1.362,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
Total das Receitas Derivadas e Originárias		444,86	1.362,30
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
Transferências correntes recebidas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal		97.622,25	85.572,75
de Municípios			
Intragovernamentais			

Emissão: 25/03/2019 09:37:19

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	97.622,25	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	57.773,00	79.757,13
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 25/03/2019 09:37:19

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

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	57.773,00	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		

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Emissão: 25/03/2019 09:37:19

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
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2018

(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.

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

	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/2018

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	181.000,00	179.919,33	179.919,33	179.919,33	99,40	1.080,67
DESPESAS CORRENTES	135.000,00	180.800,00	179.919,33	179.919,33	179.919,33	99,51	880,67
Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00	178.500,00	178.011,03	178.011,03	178.011,03	99,72	488,97
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	2.300,00	1.908,30	1.908,30	1.908,30	82,96	391,70
Outras Despesas Correntes	15.000,00	200,00					200,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	200,00					200,00
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	150.000,00	181.000,00	179.919,33	179.919,33	179.919,33	99,40	1.080,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	150.000,00	181.000,00	179.919,33	179.919,33	179.919,33	99,40	1.080,67
SUPERÁVIT (XIV)			48.966,47				-48.966,47
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	150.000,00	181.000,00	228.885,80	179.919,33	179.919,33	126,45	-47.885,80
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
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: 25/03/2019 11:03:31

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1



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/2018

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

Mário César de Sá Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tesoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/O-1

Emissão: 25/03/2019 11:03:31

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 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2018					
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)					
R\$ 1,00					
RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.000,00	10.000,00	53.655,58	536,55	43.655,58
RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	53.655,58	536,55	43.655,58
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	545,11	5,45	-9.454,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	545,11	5,45	-9.454,89
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes			53.110,47		53.110,47
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	140.000,00	140.000,00	175.230,22	125,16	35.230,22
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	150.000,00	150.000,00	228.885,80	152,59	78.885,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (V + IV)	150.000,00	150.000,00	228.885,80	152,59	78.885,80
DÉFICIT (VII)		31.000,00			-31.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	150.000,00	181.000,00	228.885,80	126,45	47.885,80
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		-2.891,77			
Superávit Financeiro		-2.891,77			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

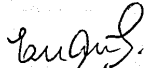
Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dan
Téc. Cont.
CRC/MS-006534/R

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAÇÃO E DO ADOL Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2018					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
R\$ 1,00					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demaís Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demaís Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demaís Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Cristiane Freitas Defendi Silva
 Tesoureira
 Port. 057/2017


Elaine Aparecida Mendes
 Secr. Mun. de Assistência Social
 Port. 001/2017 de 02/01/2017


Edson Lopes Dantas
 Téc. Cont.
 CRC/MS-006634/0-1


Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018



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/2018

Data de emissão: 25/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	53.655,58	1.584,96	Despesa Orçamentária	179.919,33	127.375,66
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	53.655,58	1.584,96	Ordinária	179.919,33	127.375,66
Transferências Financeiras Recebidas	175.230,22	122.705,22	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	175.230,22	122.705,22	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	19.436,02	11.109,49	Despesas Extra-Orçamentárias	14.436,08	6.094,09
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	19.436,02	11.109,49	Outras movimentações extra-orçamentárias	14.436,08	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	2.123,63	193,71	Saldo em espécie do exercício seguinte	56.090,04	2.123,63
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.123,63	193,71	Bancos conta movimento	56.090,04	2.123,63
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	250.445,45	135.593,38	TOTAL	250.445,45	135.593,38

Emissão: 25/03/2019 11:05:34

Mário César Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

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/2018

Data de emissão: 25/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	56.090,04	2.123,63	PASSIVO CIRCULANTE	10.015,34	5.015,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.090,04	2.123,63	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		
(-) 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	10.015,34	5.015,40
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		

Emissão: 25/03/2019 11:06:47

Mário César Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

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/2018

Data de emissão: 25/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.917,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		PESSOAL A PAGAR	
CREDITOS TRIBUTARIOS 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 LONGO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		PROVISÕES A LONGO PRAZO	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	
ESTOQUES		PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS		PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A LONGO PRAZO	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	

Emissão: 25/03/2019 11:08:47

Página 2

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Delendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1



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/2018

Data de emissão: 25/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		TOTAL DO PASSIVO	10.015,34	5.015,40
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	6.917,20	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	6.917,20	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS IMOVEIS		RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		RESULTADOS ACUMULADOS	52.991,80	-2.891,77
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.956,47	-3.055,48
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.025,43	193,71
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS		OUTROS RESULTADOS		
INTANGIVEL		(-) ACOES/COTAS EM TESOUREARIA		
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS DE 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				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL				

Emissão: 25/03/2019 11:08:47

Página 3

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Delendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

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/2018

Data de emissão: 25/03/2019

(-) 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	63.007,24	2.123,63	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.991,90	-2.891,77
ATIVO FINANCEIRO	56.090,04	2.123,63	PASSIVO FINANCEIRO	10.015,34	5.015,40
ATIVO PERMANENTE	6.917,20		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				52.991,90	-2.891,77

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 CONGÊNERES			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		
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 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	46.074,70	-2.891,77
TOTAL	46.074,70	-2.891,77

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Emissão: 25/03/2019 11:06:47

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 PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 25/03/2019

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Emissão: 25/03/2019 11:06:47

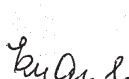
Página 5

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 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2018
---	--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	228.885,80	124.290,18
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		1.584,96
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.584,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	545,11	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545,11	
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	228.340,69	122.705,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.230,22	122.705,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	53.110,47	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		


Cristiane Freitas Detendi Silva
 Tesoureira
 Port. 057/2017


Elaine Aparecida Mendes
 Secr. Mun. de Assistência Social
 Port. 001/2017 de 02/01/2017


Edson Lopes Dantas
 Tég. Cont.
 CRC/MS-006634/0-1


Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018



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/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.919,33	127.375,66
PESSOAL E ENCARGOS	178.011,03	122.695,26
REMUNERACAO A PESSOAL	160.698,13	28.222,38
ENCARGOS PATRONAIS	17.312,90	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES 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	1.908,30	4.680,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	672,00	
SERVICOS	1.236,30	4.680,40
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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
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 E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	48.966,47	-3.085,48

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Delendi Silva
Tesoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CPC/MS-006634/0-1

Página 2
Assinada



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/2018

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

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1



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 - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receitas derivadas e originárias
Transferências correntes recebidas
Outros ingressos operacionais

Desembolsos

Pessoal e demais despesas
Juros e encargos da dívida
Transferências concedidas
Outros desembolsos operacionais

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
1FC	545,11	
2FC	228.340,69	124.290,18
	4.999,94	5.015,40
3FC	179.919,33	127.375,66
4FC		
2FC		
	53.966,41	1.929,92

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
Outros ingressos de financiamentos

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Emissão: 25/03/2019 11:08:33

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 - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

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)

	53.966,41	1.929,92
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.123,63	193,71
Caixa e Equivalente de caixa final	56.090,04	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	545,11	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	545,11	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	175.230,22	

Emissão: 25/03/2019 11:08:33

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1
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 - 00000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas	53.110,47	
Total das Transferências Recebidas	228.340,69	124.290,18
Transferências concedidas		
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	179.919,33	127.375,66
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		

Emissão: 25/03/2019 11:08:33

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Defendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1
Homologado

Página 3



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/2018

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

179.919,33

127.375,66

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

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freilias Delendi Silva
Tesoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Emissão: 25/03/2019 11:08:33

Página 4
Homologado



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 2018

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

SEM MOVIMENTAÇÃO

em R\$

TOTAL GERAL

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freilias Delendi Silva
Tesoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Emissão: 25/03/2019 11:09:37

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL.

Página 1
Homologado



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 2018

(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						
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	4.817,11	9.621,98	0,00	9.742,63	0,00	4.696,44
I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,29	3.612,89	0,00	3.068,04	0,00	743,14
C.D.C. - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. RETIDO EM FOLHA DE PAG. SERVIDORES	0,00	534,47	0,00	0,00	0,00	534,47
VICENTINA PREV RETIDA DE FUNCIONARIO	0,00	5.651,90	0,00	1.610,61	0,00	4.041,29
ISSQN - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00
Subtotal:	5.015,40	19.436,02	0,00	14.436,08	0,00	10.015,34
Subtotal:	5.015,40	19.436,02	0,00	14.436,08	0,00	10.015,34
TOTAL	5.015,40	19.436,02		14.436,08	0,00	10.015,34
TOTAL GERAL	5.015,40	TOTAL (b+c)	19.436,02	TOTAL (d+e)	14.436,08	10.015,34

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Cristiane Freitas Dietendi Silva
Tessoureira
Port. 057/2017

Elaine Aparecida Mendes
Secr. Mun. de Assistência Social
Port. 001/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1