



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO -3 Nº 310

VICENTINA-MS, DOMINGO, 31 DE MARÇO DE 2018

PÁGINA 1 de 45

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
BALANÇO FMAS.....	02
BALANÇO FMS.....	03
BALANÇO FMMA.....	04
PREFEITURA.....	05

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 ASSISTENCIA SOCIAL

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2018
---	---

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

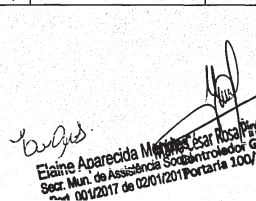
R\$ 1,00

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		57.606,24	35.181,71	35.181,71		22.424,53
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		57.606,24	35.181,71	35.181,71		22.424,53
DESPESAS DE CAPITAL		10.534,00	5.437,00	5.437,00		5.097,00
Investimentos		10.534,00	5.437,00	5.437,00		5.097,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		68.140,24	40.618,71	40.618,71		27.521,53

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		1.350,00			1.350,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		1.350,00			1.350,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		1.350,00			1.350,00


Edson Lopes Dantas
 Téc. Cont.
 CRC/MS-006684/0-1
 00/12/2017 de 02/01/2018 Portaria 100/2018

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2018
---	---

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

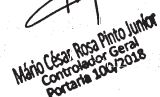
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 006

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)


Márcio César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/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)	400.000,00	400.000,00	281.088,99	70,27	-118.911,01
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	281.088,99	70,27	-118.911,01
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	2.530,48	25,30	-7.469,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	2.530,48	25,30	-7.469,52
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	390.000,00	390.000,00	278.558,51	71,42	-111.441,49
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)	575.000,00	575.000,00	757.217,47	131,68	182.217,47
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	975.000,00	975.000,00	1.038.306,46	106,49	63.306,46
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)	975.000,00	975.000,00	1.038.306,46	106,49	63.306,46
DÉFICIT (VII)	25.000,00	161.500,00	70.134,26	43,42	-91.365,74
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.000.000,00	1.136.500,00	1.108.440,72	97,53	-28.059,28
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		15.757,11			
Superávit Financeiro		15.757,11			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Edson Lopes Dantas

Téc. Cont.

CRC/MS-006634/O-1

Sec. Mun. de Assistência Social
Port 001/2017 de 02/01/2017Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018
Homologado

Emissão: 30/03/2019 15:01:12

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2018
---	---

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

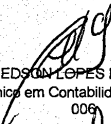
R\$ 1,00

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					
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)					

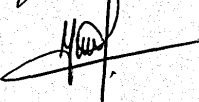
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
 PREFEITO


ELAINE APARECIDA MENDES
 Secr. Mun. de Assistência Social


EDSON LOPES DANTAS
 Técnico em Contabilidade CRC/MS
 006

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
 Tesoureiro(a)


Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

EDSON LOPES SANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 006

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/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 (g) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000.000,00	1.136.500,00	1.108.440,72	1.055.141,02	1.040.141,02	97,53	28.059,28
DESPESAS CORRENTES	815.000,00	1.117.650,00	1.096.651,72	1.043.352,02	1.028.352,02	98,12	20.998,28
Pessoal e Encargos Sociais	352.000,00	446.800,00	445.691,69	445.691,69	445.691,69	99,75	1.108,31
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	463.000,00	670.850,00	650.960,03	597.660,33	582.660,33	97,03	19.889,97
DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	18.850,00	11.789,00	11.789,00	11.789,00	62,54	7.061,00
Investimentos	185.000,00	18.850,00	11.789,00	11.789,00	11.789,00	62,54	7.061,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	1.000.000,00	1.136.500,00	1.108.440,72	1.055.141,02	1.040.141,02	97,53	28.059,28
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)	1.000.000,00	1.136.500,00	1.108.440,72	1.055.141,02	1.040.141,02	97,53	28.059,28
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.000.000,00	1.136.500,00	1.108.440,72	1.055.141,02	1.040.141,02	97,53	28.059,28
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (g) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	(g / f)	
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2018

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITOELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência SocialEDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS
005CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Emissão: 30/03/2019 18:33:35

Página 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 30/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	281.088,99	267.889,20	Despesa Orçamentária	1.108.440,72	910.826,59
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	281.088,99	267.889,20	Ordinária	1.108.440,72	910.826,59
Transferências Financeiras Recebidas	757.217,47	659.683,92	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	757.217,47	659.683,92	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	144.577,78	128.515,23	Despesas Extra-Orçamentárias	106.000,15	56.833,59
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	53.299,70	68.140,24	Não processados pagos no período	40.618,71	
Processados inscritos no período	15.000,00	1.350,00	Processados pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	76.278,08	59.024,99	Outras movimentações extra-orçamentárias	65.381,44	56.833,59
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	90.163,15	1.734,98	Saldo em espécie do exercício seguinte	58.606,52	90.163,15
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	90.163,15	1.734,98	Bancos conta movimento	58.606,52	90.163,15
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	1.273.047,39	1.057.823,33	TOTAL	1.273.047,39	1.057.823,33

Emissão: 30/03/2019 14:57:55

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

Edson Lopes Dantas
Rep. Cont.
CRC/MS-006634/0-1
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 30/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

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

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistência Social

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 006

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Emissão: 30/03/2019 14:57:55

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 30/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	58.606,52	90.163,15	PASSIVO CIRCULANTE	32.162,44	6.265,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.606,52	90.163,15	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	16.350,00	1.350,00
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			PROVISAO A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO 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	15.812,44	4.915,80

Emissão: 30/03/2019 14:58:57

Página 1

Homologado

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

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

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

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2018					
			Data de emissão: 30/03/2019		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.162.739,76	1.868,00	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			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES 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 PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Emissão: 30/03/2019 14:58:57

Página 2

bug

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2018					
			Data de emissão: 30/03/2019		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	32.162,44	6.266,80
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			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			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	11.162.739,76	1.868,00	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	10.126.813,40	1.868,00	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS IMOVEIS	1.035.926,36		RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	11.189.183,84	85.765,35
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			RESULTADO DO EXERCICIO	-40.227,27	86.754,77
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.765,35	-989,42
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.143.645,76	
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			OUTROS RESULTADOS		
INTANGIVEL			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					

Emissão: 30/03/2019 14:58:57

Página 3

bug

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

() 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		11.221.346,28	92.031,18	TOTAL	11.189.183,84
					85.765,35
					92.031,18
ATIVO FINANCEIRO		58.606,52	90.163,18	PASSIVO FINANCEIRO	112.983,67
ATIVO PERMANENTE		11.162.739,76	1.868,00	PASSIVO PERMANENTE	74.406,04
BALDO PATRIMONIAL					11.106.362,81
					17.626,11

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	-85.499,58	-18.886,79
126000 - Transferência de Convênios - Estado/Assistência Social	-37,48	
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-3.034,52	35.180,55
182504 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto n. 13.111	34.256,59	1.350,08
VINCULADA		
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-3.438,60	
129004 - Programa de Atenção a Criança - PAC	-244,00	

Emissão: 30/03/2019 14:58:57

Página 4

Homologado

Elaine Aparecida Mendes
Sec. Mun. de Assistência Social
Portaria 100/2018

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

129056 - Bolsa Família	3.620,44	60,25
TOTAL	-84.377,16	17.704,08

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

ELAINE APARECIDA MENDES
Sec. Mun. de Assistência Social

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade CRC/MS 006

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Emissão: 30/03/2019 14:58:57

Página 5

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.038.306,46	927.573,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.530,48	2.403,29
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	2.530,48	2.403,29
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.035.775,98	925.169,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	757.217,47	659.683,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	278.558,51	265.485,91
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS 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 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 PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

[Assinatura]

[Assinatura]
Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
MS-006634/0-1
Controlador Geral
Portaria 100/2018

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.078.533,73	840.818,35
PESSOAL E ENCARGOS	445.691,69	358.492,75
REMUNERACAO A PESSOAL	402.807,34	336.709,84
ENCARGOS PATRONAIS	42.884,35	21.782,91
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	517.569,54	403.000,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	221.018,65	223.590,17
SERVICOS	296.550,89	179.410,53
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	115.272,50	79.324,90
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	115.272,50	75.891,90
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		3.433,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E 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	-40.227,27	86.754,77

Emissão: 30/03/2019 15:00:08

Elaine Mendes
 Elaine Mendes
 Sec. Mun. de Assistência Social

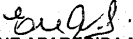
Edson Lopes Dantas
 Edson Lopes Dantas
 Tán

Marcos Rosa Pinto Jr.
 Marcos Rosa Pinto Jr.
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro/2018

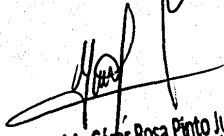
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	17.226,00	1.868,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


MARCOS BENEDETTI
HEMEROLOGO


ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistencia Social


EDSON LOPES DANTAS
Tecnico em Contabilidade CRC/MS 006

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)


Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA EXERCÍCIO DE 2018
(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)	SEM MOVIMENTAÇÃO
TOTAL GERAL	em R\$

Elaine Aparecida Mendes
 Elaine Aparecida Mendes
 Secr. Mun. de Assistência Social
 Port. 00/2017 de 02/01/2017

Mário César Rosa Pinto Junior
 Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018

Edson Lopes Danias
 Edson Lopes Danias
 Tst. Cont.
 CRC/MS-008634/0-1

Emissão: 30/03/2019 15:02:41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2018						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	DESPESAS BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	40.618,71	0,00	-40.618,71
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	68.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68.140,24
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Não Processados	0,00	53.289,70	0,00	0,00	0,00	53.289,70
R.P. de 2018 Processados	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Subtotal:	69.490,24	68.299,70	0,00	40.618,71	0,00	97.171,23
DEPOSITOS						
IN.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	0,00	13.641,98	0,00	7.241,18	0,00	6.400,80
IN.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR.R.F. RETIDO EM FOLHA DE PAG. SERVIDORES	54,00	5.656,23	0,00	5.229,88	0,00	480,35
IR.R.F. RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN.S.S.Q.N. - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	11.953,80	0,00	11.953,80	0,00	0,00
PREVID RETIDO DE SERVIDORES	0,00	1.916,12	0,00	1.916,12	0,00	0,00
VICENTINA PREV-RENTA DE FUNCIONARIOS	2.328,84	15.911,08	0,00	10.968,55	0,00	7.269,38
C.D.C. BANCO DO BRASIL	620,75	10.007,30	0,00	10.661,45	0,00	266,60
C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576,73	16.653,29	0,00	16.912,06	0,00	1.317,96
SEGUROS - ZURICH MINAS BRASIL	0,00	232,05	0,00	154,70	0,00	77,35
SINSPUMV - SIND. DOS SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	37,49	305,24	0,00	343,72	0,00	0,00
Subtotal:	4.915,80	76.278,06	0,00	65.381,44	0,00	15.812,44
Subtotal:	74.406,04	144.577,78	0,00	106.000,15	0,00	112.983,67
TOTAL	74.406,04	144.577,78		106.000,15	0,00	112.983,67
TOTAL GERAL	74.406,04	TOTAL (b+c)	144.577,78	TOTAL (d+e)	106.000,15	112.983,67

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

Edson Lopes Danias
 EDSON LOPES DANIAS
 Técnico em Contabilidade CRC/MS 008

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
 CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
 Tesoureiro(a)

Mário César Rosa Pinto Junior
 Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018

Emissão: 30/03/2019 15:03:03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA

Página 1

Homologado

BALANÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	799,21	258.306,07	125.725,29	125.725,29		133.379,99
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	799,21	258.306,07	125.725,29	125.725,29		133.379,99
DESPESAS DE CAPITAL	129.891,67	18.290,00	36.515,98	36.515,98		111.665,69
Investimentos	129.891,67	18.290,00	36.515,98	36.515,98		111.665,69
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	130.690,88	276.596,07	162.241,27	162.241,27		245.045,68

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	21.798,58	6.357,78	5.452,58		22.703,78
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	21.798,58	6.357,78	5.452,58		22.703,78
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	21.798,58	6.357,78	5.452,58		22.703,78

Josiane de Oliveira Silva
 Secretária Municipal de Saúde
 Port. 003/2017 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 DE SAÚDE 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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Josiane de Oliveira Silva
 Secretária Municipal de Saúde
 Port. 003/2017 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 DE SAÚDE 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 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)	6.670.000,00	7.181.800,00	6.915.315,82	6.877.537,60	6.781.536,75	96,28	286.484,18
DESPESAS CORRENTES	6.140.000,00	6.234.600,00	5.969.090,96	5.931.312,74	5.900.311,89	95,74	285.509,04
Pessoal e Encargos Sociais	3.380.000,00	4.063.260,00	3.956.732,00	3.956.732,00	3.956.732,00	97,37	106.528,00
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.760.000,00	2.171.340,00	2.012.358,96	1.974.580,74	1.943.579,89	92,67	158.981,04
DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	947.200,00	946.224,86	946.224,86	881.224,86	99,89	975,14
Investimentos	530.000,00	947.200,00	946.224,86	946.224,86	881.224,86	99,89	975,14
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	330.000,00	212.200,00	211.383,24	211.383,24	211.383,24	99,61	816,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	7.000.000,00	7.394.000,00	7.126.699,06	7.088.920,84	6.992.919,99	96,38	267.300,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL CREFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.000.000,00	7.394.000,00	7.126.699,06	7.088.920,84	6.992.919,99	96,38	267.300,94
SUPERÁVIT (XIV)			227.929,62				-227.929,62
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.000.000,00	7.394.000,00	7.354.628,68	7.088.920,84	6.992.919,99	99,48	39.371,32
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)	330.000,00	212.200,00	211.383,24	211.383,24	211.383,24	99,61	816,76
Pessoal e Encargos Sociais	330.000,00	212.200,00	211.383,24	211.383,24	211.383,24	99,61	816,76
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	330.000,00	212.200,00	211.383,24	211.383,24	211.383,24	99,61	816,76
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	330.000,00	212.200,00	211.383,24	211.383,24	211.383,24	99,61	816,76

Emissão: 30/03/2019 15:13:04

Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

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

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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.							
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)	6.670.000,00	7.181.800,00	6.915.315,82	6.877.537,60	6.781.536,75	96,28	286.484,18
DESPESAS CORRENTES	6.140.000,00	6.234.600,00	5.969.090,96	5.931.312,74	5.900.311,89	95,74	285.509,04
Pessoal e Encargos Sociais	3.380.000,00	4.063.260,00	3.956.732,00	3.956.732,00	3.956.732,00	97,37	106.528,00
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.760.000,00	2.171.340,00	2.012.358,96	1.974.580,74	1.943.579,89	92,67	158.981,04
DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	947.200,00	946.224,86	946.224,86	881.224,86	99,89	975,14
Investimentos	530.000,00	947.200,00	946.224,86	946.224,86	881.224,86	99,89	975,14
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	330.000,00	212.200,00	211.383,24	211.383,24	211.383,24	99,61	816,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	7.000.000,00	7.394.000,00	7.126.699,06	7.088.920,84	6.992.919,99	96,38	267.300,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL CREFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.000.000,00	7.394.000,00	7.126.699,06	7.088.920,84	6.992.919,99	96,38	267.300,94
SUPERÁVIT (XIV)			227.929,62				-227.929,62
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.000.000,00	7.394.000,00	7.354.628,68	7.088.920,84	6.992.919,99	99,48	39.371,32
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)	330.000,00	212.200,00	211.383,24	211.383,24	211.383,24	99,61	816,76
Pessoal e Encargos Sociais	330.000,00	212.200,00	211.383,24	211.383,24	211.383,24	99,61	816,76
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	330.000,00	212.200,00	211.383,24	211.383,24	211.383,24	99,61	816,76
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	330.000,00	212.200,00	211.383,24	211.383,24	211.383,24	99,61	816,76

Emissão: 30/03/2019 15:13:04

Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

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

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 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)	3.000.000,00	3.000.000,00	4.297.920,20	143,26	1.297.920,20
RECEITAS CORRENTES	2.800.000,00	2.800.000,00	4.297.920,20	153,49	1.497.920,20
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	250.000,00	250.000,00	16.218,85	6,48	-233.781,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	16.218,85	6,48	-233.781,15
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	2.550.000,00	2.550.000,00	4.281.701,35	167,90	1.731.701,35
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	200.000,00	200.000,00			-200.000,00
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	200.000,00	200.000,00			-200.000,00
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)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.056.708,48	76,41	-943.291,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.354.628,68	105,06	354.628,68
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)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.354.628,68	105,06	354.628,68
DÉFICIT (VII)		394.000,00			-394.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.000.000,00	7.394.000,00	7.354.628,68	99,46	-39.371,32
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		87.780,26			
Superávit Financeiro		87.780,26			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Josiane de Oliveira Silva
 Josiane de Oliveira Silva
 Secretária Municipal de Saúde
 Port. 003/2017 de 02/01/2017

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

Mário César Rosa Pinto Junior
 Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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)	330.000,00	212.200,00	211.383,24	99,61	-816,76
TOTAL (V) = (III + IV)	330.000,00	212.200,00	211.383,24	99,61	-816,76

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Danias
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 DE SAUDE 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: 30/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	4.297.920,20	2.359.589,46	Despesa Orçamentária	7.126.699,06	5.733.075,44
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	4.297.920,20	2.359.589,46	Ordinária	7.126.699,06	5.733.075,44
Transferências Financeiras Recebidas	3.056.708,48	3.375.476,73	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	3.056.708,48	3.375.476,73	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	983.541,10	1.023.841,65	Despesas Extra-Orçamentárias	870.065,75	725.015,35
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	37.778,22	276.596,07	Não processados pagos no período	162.241,27	439,60
Processados inscritos no período	96.000,85	6.357,78	Processados pagos no período	5.452,58	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	849.762,03	740.887,80	Outras movimentações extra-orçamentárias	702.371,90	724.575,75
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	570.968,35	270.151,30	Saldo em espécie do exercício seguinte	912.373,32	570.968,35
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	570.968,35	270.151,30	Bancos conta movimento	912.373,32	570.968,35
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	8.909.138,13	7.029.059,14	TOTAL	8.909.138,13	7.029.059,14

Emissão: 30/03/2019 19:43:38

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

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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: 30/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	912.373,32	570.968,35	PASSIVO CIRCULANTE	313.839,54	75.901,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	912.373,32	570.968,35	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	118.704,63	28.158,36
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			PROVISAOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAOES 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 PROVISAOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	195.134,91	47.744,78

Emissão: 30/03/2019 15:25:57

Josiane de Oliveira Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

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

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 30/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.061.548,54	135.906,31	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			PROVISOES A LONGO PRAZO
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES 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 PROVISOES A LONGO PRAZO
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO

Emissão: 30/03/2019 15:25:57

Página 2

Josiane de Oliveira Silva
Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 30/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	313.839,54	75.901,14
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	3.061.548,54	135.906,31	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	1.402.703,64	7.135,00	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS IMOVEIS	1.678.844,90	128.771,31	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	3.680.082,32	630.973,52
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			RESULTADO DO EXERCICIO	1.086.207,41	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.593.874,91	630.973,52
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			OUTROS RESULTADOS		
INTANGIVEL			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
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					

Emissão: 30/03/2019 15:25:57

Página 3

Josiane de Oliveira Silva
Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 30/03/2019

(-) 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	3.993.921,86	706.874,66	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.690.092,32	630.973,52
ATIVO FINANCEIRO	912.373,32	570.968,35	PASSIVO FINANCEIRO	596.663,44	483.188,09
ATIVO PERMANENTE	3.081.548,54	135.906,31	PASSIVO PERMANENTE	3.397.268,42	223.896,57
SALDO PATRIMONIAL					

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
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	231.886,41	217.737,52
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.106,38	
114008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	-14.729,92	-39.696,95
114009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	9.518,35	-83.280,50
114010 - Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial)	-163.813,95	179.040,45
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)	-15.710,52	-20.249,31
114013 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Vigilância em Saúde)	22.720,46	14.513,48
114014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica)	36.458,80	17.002,44

Emissão: 30/03/2019 15:25:57

Página 4

Josiane de Oliveira Silva
 Josiane de Oliveira Silva
 Secretária Municipal de Saúde
 Port. 003/2017 de 02/01/2017

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

Mário César Rosa Pinto Junior
 Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 30/03/2019

114057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Bloco de Investimento)	467.468,99	
121000 - Transferência de Convênios - União/Saúde	-92.953,51	-13.115,46
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Saúde	-56.217,78	7.151,48
131009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	-50.843,53	-161.482,46
131010 - Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial)	-104.633,83	-12.797,88
131013 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Vigilância em Saúde)	2.160,26	1.696,64
131014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Assistência Farmacêutica)	13.148,87	12.693,54
131503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2, da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	21.144,40	
TOTAL	316.709,88	119.212,99

Emissão: 30/03/2019 15:25:57

Página 5

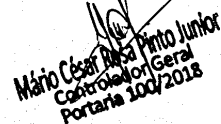
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	7.354.628,68	5.735.066,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.218,85	21.832,27
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	16.218,85	21.832,27
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.338.409,83	5.713.233,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.056.708,48	3.375.476,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.281.701,35	2.337.757,19
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS 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		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		


 Josiane de Oliveira Silva
 Secretária Municipal de Saúde
 Port. 003/2017 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 DE SAUDE 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	6.268.421,27	5.321.012,66
PESSOAL E ENCARGOS	4.168.115,24	3.470.733,50
REMUNERACAO A PESSOAL	3.821.463,43	3.157.585,52
ENCARGOS PATRONAIS	346.651,81	313.147,98
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	2.096.478,03	1.841.489,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	973.603,56	886.990,75
SERVICOS	1.122.874,47	954.498,41
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	3.828,00	8.790,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.828,00	8.790,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
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 PROVISOES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	1.086.207,41	414.053,53

Emissão: 30/03/2019 15:26:40

Josiane de Oliveira Silva
 Secretária Municipal de Saúde
 Port. 003/2017 de 02/01/2017

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

Mário Cesar Pires Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	917.740,84	135.906,31
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Josiane de Oliveira Silva
Josiane de Oliveira Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

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

Mário César Rosa Pinto Junior
Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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)							em R\$
SEM MOVIMENTAÇÃO							
TOTAL GERAL							

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

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

Emissão: 31/03/2019 10:31:00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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)								em R\$
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a+(b+c)- (d+e))		
		RECEITAS		DESPESAS				
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)			
PASSIVO FINANCEIRO								
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	21.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,64		
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	799,21		
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	54.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.281,42		
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94		
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	36.515,68	0,00	-36.515,68		
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	75.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75.610,25		
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.357,78	0,00	0,00	5.452,58	0,00	905,20		
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	125.725,29	0,00	-125.725,29		
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	276.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	276.596,07		
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	37.778,22	0,00	0,00	0,00	37.778,22		
R.P. de 2018 Processados	0,00	96.000,85	0,00	0,00	0,00	96.000,85		
Subtotal:	435.443,31	133.779,07	0,00	167.693,85	0,00	401.528,53		
DEPOSITOS								
I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	0,00	63.679,92	0,00	32.924,31	0,00	30.755,61		
I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91		
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	0,00	274.999,78	0,00	238.151,42	0,00	36.848,36		
I.R.R.F. - IMP. RENDA RETIDO NA FONTE - SOBRE TERCEI	0,00	21.619,86	0,00	21.619,86	0,00	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	-5.163,88	24.894,85	0,00	19.720,97	0,00	0,00		
C.D.C. - BANCO DO BRASIL	5.163,88	58.114,03	0,00	58.243,56	0,00	5.034,35		
C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.484,54	172.417,52	0,00	172.156,69	0,00	14.745,47		
VICENTINA PREV - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO	31.803,49	214.126,78	0,00	139.980,04	0,00	105.949,23		
SINISPLUVI-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	1.057,62	14.707,76	0,00	14.413,53	0,00	1.351,85		
SEGUROS-ZURICH MINAS BRASIL	399,13	5.095,51	0,00	5.032,91	0,00	422,13		

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

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

Emissão: 31/03/2019 10:31:21

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
VICENTINA MSPágina 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	118,41	0,00	118,41	0,00	0,00
Subtotal:	47.744,78	849.762,03	0,00	702.371,90	0,00	195.134,91
Subtotal:	483.198,09	983.541,10	0,00	870.065,75	0,00	596.663,44
TOTAL	483.198,09	983.541,10		870.065,75	0,00	596.663,44
TOTAL GERAL	483.198,09	TOTAL (b+c)	983.541,10	TOTAL (d+e)	870.065,75	596.663,44

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

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

Emissão: 31/03/2019 10:31:21

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
VICENTINA MSPágina 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS CNPJ: 12.459.740/0001.70 R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 00000000 - 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	16.218,85	21.832,27
Transferências correntes recebidas	2FC	7.338.409,83	5.713.233,92
Outros ingressos operacionais		147.390,13	16.312,05
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	6.031.489,76	5.074.061,85
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	211.383,24	240.593,03
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.259.145,81	436.723,36
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		917.740,84	135.906,31
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-917.740,84	-135.906,31
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			

Josiane de Oliveira Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

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

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Emissão: 30/03/2019 15:27:01

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS
	CNPJ: 12.459.740/0001.70
	R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 00000000 - 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

341.404,97

300.817,05

570.968,35

270.151,30

912.373,32

570.968,35

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

16.218,85

21.832,27

Total das Receitas Derivadas e Originárias**16.218,85****21.832,27****QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS****Transferências correntes recebidas****Exercício Atual****Exercício Anterior**

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

3.305.958,91

1.395.360,52

975.742,44

942.396,67

3.056.708,48

3.375.476,73

Emissão: 30/03/2019 15:27:01

Josiane de Oliveira Silva
 Josiane de Oliveira Silva
 Secretária Municipal de Saúde
 Port. 003/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Danias
 Edson Lopes Danias
 Tec. Cont.
 CRC/MS-006634/0-1

Mário César Rosa Pinto Junior
 Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018

Página 2
 Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS
	CNPJ: 12.459.740/0001.70
	R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 00000000 - Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Recebidas

7.338.409,83

5.713.233,92

Transferências concedidas**Exercício Atual****Exercício Anterior**

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

211.383,24

240.593,03

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Concedidas

211.383,24

240.593,03

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

6.031.489,76

5.074.061,85

Josiane de Oliveira Silva
 Josiane de Oliveira Silva
 Secretária Municipal de Saúde
 Port. 003/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Danias
 Edson Lopes Danias
 Tec. Cont.
 CRC/MS-006634/0-1

Mário César Rosa Pinto Junior
 Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018

Emissão: 30/03/2019 15:27:01

Página 3
 Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001.70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 00000000 -
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

6.031.489,76

5.074.061,85

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		

Josiane de Oliveira Silva
Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

Edson Lopes Danias
Edson Lopes Danias
Fed. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Mário César Rosa Pinto Junior
Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Emissão: 30/03/2019 15:27:01

Página 4

Homologado

BALANÇO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2018
---	---

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.939,40	111.016,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.939,40	111.016,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.939,40	111.016,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Reginaldo Reis Fernandes
Secretário-Mun. de Meio Ambiente
Port. 130/D/2018 de 01/10/18

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 DE MEIO AMBIENTE 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	33.939,40	111.016,58
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.939,40	77.750,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.050,00
SERVICOS	33.939,40	76.700,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		33.266,58
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		26.400,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		6.866,58
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
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		

Edson Lopes Dantas

Téc. Cont.
CRC/MS-006634/O-1Reginaldo Reis Fernandes
Secretário Mun. de Meio Ambiente
Port. 130/D/2018 de 01/10/18Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Emissão: 29/03/2019 20:03:53

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA MS
	Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro/2018

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


Reginaldo Reis Fernandes
Secretário Mun. de Meio Ambiente
Port. 130/D/2018 de 01/10/18


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


Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

BALANÇO

PREFEITURA

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.019,86	408.155,64	334.382,15	333.499,34		74.793,35
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.019,86	408.155,64	334.382,15	333.499,34		74.793,35
DESPESAS DE CAPITAL	27.898,18	685.660,96	400.899,14	392.296,14		312.660,00
Investimentos	27.898,18	685.660,96	400.899,14	392.296,14		312.660,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	28.918,04	1.093.816,60	735.281,29	725.795,48		387.453,35

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	6.692,34	45.140,84	45.140,84		6.692,34
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	6.692,34	45.140,84	45.140,84		6.692,34
DESPESAS DE CAPITAL	61.579,91	4.310,40	4.310,40		61.579,91
Investimentos	61.579,91				61.579,91
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		4.310,40	4.310,40		
TOTAL	68.272,25	49.451,24	49.451,24		68.272,25


 Marcos Benediti Hermenegildo
 Prefeito Municipal


 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	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE 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)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00


 MARCOS BENEDITI HERMENEGILDO
 PREFEITO


 EDSON LOPES DANTAS
 TEC. CONTABILIDADE / CRC/MS 006634 0-


 MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA

PREFEITURA MUNICIPAL 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)	11.542.000,00	12.357.830,00	12.234.411,55	11.877.003,79	11.652.659,94	99,00	123.418,45
DESPESAS CORRENTES	8.674.000,00	10.713.635,00	10.618.905,01	10.262.934,05	10.038.590,20	99,11	94.729,99
Pessoal e Encargos Sociais	3.419.000,00	3.909.440,00	3.885.148,09	3.885.148,09	3.885.148,09	99,37	24.291,91
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	40,00					40,00
Outras Despesas Correntes	5.251.000,00	6.804.155,00	6.733.756,92	6.377.785,96	6.153.442,11	98,96	70.398,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.608.000,00	1.643.985,00	1.615.508,54	1.614.069,74	1.614.069,74	98,26	28.458,46
Investimentos	2.222.000,00	1.337.745,00	1.329.904,83	1.329.904,83	1.329.904,83	99,41	7.840,17
Inversões Financeiras	386.000,00	306.220,00	285.601,71	284.164,91	284.164,91	93,26	20.618,29
Amortização da Dívida	260.000,00	230,00					230,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	330.000,00	206.600,00	200.498,28	200.498,28	200.498,28	97,04	6.101,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.872.000,00	12.564.430,00	12.434.909,83	12.077.502,07	11.853.158,22	98,96	129.520,17
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)	11.872.000,00	12.564.430,00	12.434.909,83	12.077.502,07	11.853.158,22	98,96	129.520,17
SUPERÁVIT (XIV)	6.020.000,00	5.327.570,00	4.532.968,38			85,08	794.601,64
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	17.892.000,00	17.892.000,00	16.967.878,19	12.077.502,07	11.853.158,22	94,83	924.121,81
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (I)	330.000,00	206.600,00	200.498,28	200.498,28	200.498,28	97,04	6.101,72
Pessoal e Encargos Sociais	330.000,00	206.600,00	200.498,28	200.498,28	200.498,28	97,04	6.101,72
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	330.000,00	206.600,00	200.498,28	200.498,28	200.498,28	97,04	6.101,72
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	330.000,00	206.600,00	200.498,28	200.498,28	200.498,28	97,04	6.101,72

Emissão: 30/03/2019 17:38:12

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA

PREFEITURA MUNICIPAL 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

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITOEDSON LOPES SANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS
005634-0MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLOADOR INTERNO

Emissão: 30/03/2019 17:38:12

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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)	17.892.000,00	17.892.000,00	16.967.878,19	94,83	-924.121,81
RECEITAS CORRENTES	16.892.000,00	16.892.000,00	16.947.940,63	100,33	55.940,63
Receitas Tributárias	1.507.000,00	1.507.000,00	1.605.050,03	106,50	98.050,03
Impostos	1.472.000,00	1.472.000,00	1.566.935,68	106,44	94.935,68
Taxas	35.000,00	35.000,00	38.114,35	108,89	3.114,35
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições	200.000,00	200.000,00	142.203,24	71,10	-57.796,76
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	200.000,00	200.000,00	142.203,24	71,10	-57.796,76
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	49.044,27	24,52	-150.955,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	23.684,27	11,84	-176.315,73
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos			25.360,00		25.360,00
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	14.951.000,00	14.951.000,00	15.151.643,09	101,34	200.643,09
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00			-24.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00			-20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00			-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	19.937,56	1,99	-980.062,44
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	1.000.000,00	1.000.000,00	19.937,56	1,99	-980.062,44
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)	17.892.000,00	17.892.000,00	16.967.878,19	94,83	-924.121,81
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)	17.892.000,00	17.892.000,00	16.967.878,19	94,83	-924.121,81
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.892.000,00	17.892.000,00	16.967.878,19	94,83	-924.121,81
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro		261.753,09			
Reabertura de Créditos Adicionais		261.753,09			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Marcos Benedito Hermenegildo
 Prefeito Municipal

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

Mário César Rosa Pinto
 Controlador Ge.
 Portaria 1007/2018
 Homologado

Emissão: 30/03/2019 17:38:12



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL 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)

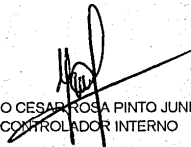
R\$ 1,00

RECEITAS 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)	330.000,00	206.600,00	200.498,28	97,04	-6.101,72
TOTAL (V) = (III + IV)	330.000,00	206.600,00	200.498,28	97,04	-6.101,72

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


 MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
 PREFEITO


 EDSON LOPES DANTAS
 TEC. CONTABILIDADE CRC/MS
 006634-0


 MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 30/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	16.967.878,19	15.541.259,69	Despesa Orçamentária	12.434.909,83	11.010.059,06
Ordinária			Ordinária		
Ordinária	19.996.279,42	18.174.900,54	Ordinária	12.434.909,83	11.010.059,06
Dedução					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.028.401,23	2.633.640,85			
Transferências Financeiras Recebidas		22.550,37	Transferências Financeiras Concedidas	5.076.322,97	5.419.051,85
Transferências Financeiras Recebidas		22.550,37	Transferências Financeiras Concedidas	5.076.322,97	5.419.051,85
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.473.129,85	1.830.226,85	Despesas Extra-Orçamentárias	1.754.167,10	853.226,29
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	357.407,76	1.093.816,60	Não processados pagos no período	715.012,94	338.520,60
Processados inscritos no período	224.343,85	49.451,24	Processados pagos no período	49.451,24	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	891.378,24	685.195,56	Outras movimentações extra-orçamentárias	989.702,92	512.942,24
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias		1.763,45	Outras movimentações extra-orçamentárias		1.763,45
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	1.264.344,91	1.152.645,20	Saldo em espécie do exercício seguinte	439.953,05	1.264.344,91
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.264.344,91	1.152.645,20	Bancos conta movimento	439.953,05	1.264.344,91
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Emissão: 30/03/2019 17:51:30

Marcos Benediti Hermenegildo
Prefeito Municipal

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

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 30/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	19.705.352,95	18.546.682,11	TOTAL	19.705.352,95	18.546.682,11

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

EDSON LOPES DANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS 006634/0-1

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Emissão: 30/03/2019 17:51:30

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018

Exercício: 2018

Data de emissão: 30/03/2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	541.878,09	1.366.289,95	PASSIVO CIRCULANTE	501.963,09	405.126,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	439.953,05	1.264.344,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO	101.925,04	101.925,04	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES	101.925,04	101.925,04	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	312.884,45	117.723,49
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	189.078,64	287.403,32
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		

Emissão: 30/03/2019 17:42:53

Página 1

Homologado

Marcos Benedito Hermenegildo
Prefeito Municipal

Edson Lopes Danias
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

PREFEITURA MUNICIPAL 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: 30/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.516.066,24	21.758.441,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.204.895,03	1.093.207,14
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.559.080,12	769.096,73	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	993.698,03	743.745,69
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.559.080,12	769.096,73	PESSOAL A PAGAR	10.874,18	16.357,10
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	982.823,87	727.388,59
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.559.080,12	769.096,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		9.435,08
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	211.197,00	340.028,37
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES 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 PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

Emissão: 30/03/2019 17:42:53

Página 2

Homologado

Marcos Benedito Hermenegildo
Prefeito Municipal

Edson Lopes Danias
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					
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 30/03/2019		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	1.706.858,12	1.498.333,95
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	11.956.986,12	20.989.344,68	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	2.563.766,22	1.509.221,44	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS IMOVEIS	9.399.159,31	19.486.062,65	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-5.939,41	-5.939,41	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-5.939,41	-5.939,41	RESULTADOS ACUMULADOS	12.351.086,21	21.626.377,41
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			RESULTADO DO EXERCICIO	1.487.871,33	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.863.214,88	21.626.377,41
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INTANGIVEL			OUTROS RESULTADOS		
SOFTWARES			(-) ACCES/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					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					

Emissão: 30/03/2019 17:42:53

Página 3
HomologadoMarcos Benedito Hermenegildo
Prefeito MunicipalEdson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA					
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 30/03/2019		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.351.086,21	21.626.377,41
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL	14.057.944,33	23.124.711,36	TOTAL	14.067.944,33	23.124.711,36
ATIVO FINANCEIRO	439.953,05	1.264.344,91	PASSIVO FINANCEIRO	1.246.824,20	1.527.961,45
ATIVO PERMANENTE	13.617.991,28	21.860.366,45	PASSIVO PERMANENTE	1.204.895,03	1.093.207,14
SALDO PATRIMONIAL				11.606.225,10	20.503.642,77
Compensação					
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO 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					
DESTINACAO DE RECURSOS			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	
ORDINÁRIA					
100000 - Recursos Ordinários			-379.863,08	-232.896,53	
101000 - Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			-299.103,54	-208.726,98	
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE			-12.961,34	378,88	
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			4.935,87	732,96	
117000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			-1.270,21	81,84	
123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			50.314,88	-116.846,74	
127000 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			-175.312,97		
170074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP			16.923,82	47.357,36	
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005			-34.784,24	-15.996,36	

Emissão: 30/03/2019 17:42:53

Página 4
HomologadoMarcos Benedito Hermenegildo
Prefeito MunicipalEdson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 30/03/2019

VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31.851,36	186.669,58
115049 - Transferência do Salário Educação	-286,19	-622,99
115051 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.073,10	-7.052,87
115052 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-6.144,56	-24.427,91
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	-32.220,55	-36.830,26
TOTAL	-836.847,85	-408.182,02

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

EDSON LOPES SANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS 006634 0-

MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

Emissão: 30/03/2019 17:42:53

Página 5
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL 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	20.857.910,38	29.791.042,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.537.236,66	1.586.407,23
IMPOSTOS	2.356.919,07	1.274.595,01
TAXAS	38.114,35	31.575,69
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	142.203,24	280.236,53
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		1.707,00
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		1.707,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.044,27	121.847,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	321,00	10.076,50
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	25.361,61	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	23.361,66	111.770,99
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.193.569,21	16.644.918,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.550,37
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.193.569,21	16.561.504,14
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		60.864,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	78.060,24	
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	78.060,24	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.436.162,58
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		11.417.480,79
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.681,79

Marcos Benedito Hermenegildo
 Prefeito Municipal

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
 PREFEITURA MUNICIPAL 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	19.370.039,05	44.876.025,97
PESSOAL E ENCARGOS	4.096.905,65	2.974.351,74
REMUNERACAO A PESSOAL	3.675.324,83	2.606.436,32
ENCARGOS PATRONAIS	421.580,82	367.915,42
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	6.302.549,25	5.181.413,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.058.378,51	2.436.546,82
SERVICOS	3.244.170,74	2.744.867,12
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	462.653,76	30.928,81
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	462.653,76	30.928,81
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	8.098.311,53	8.107.031,59
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.076.322,97	5.419.051,85
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.021.988,56	2.633.771,05
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		54.208,69
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	162.183,86	165.841,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	162.183,86	165.841,76
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	247.435,00	28.416.458,13
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS	247.435,00	
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISIOS		28.416.458,13
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	1.487.871,33	-15.084.983,16

Emissão: 30/03/2019 17:46:41

Marcos Benedito Hermenegildo
 Prefeito Municipal

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

Mário César Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Portaria 100/2018

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

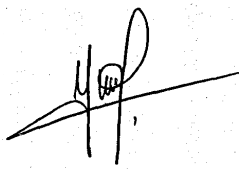
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.722.200,97	1.534.204,88
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	284.164,91	398.950,74
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


Marcos Benedito Hermenegildo
Prefeito Municipal
Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/O-1
Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
CNPJ: 24.644.502/0001.13
Rua Arlinda Lopes Dias - 0000550 - Centro
Telefone: (067)3468-1156
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receitas derivadas e originárias	1FC	1.796.297,54	1.660.945,44
Transferências correntes recebidas	2FC	15.151.643,09	13.219.134,62
Outros ingressos operacionais			174.016,77

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	10.406.447,84	8.034.401,04
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	5.276.821,25	5.661.117,41
Outros desembolsos operacionais		102.635,08	1.763,45

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

1.162.036,46 1.356.814,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Outros ingressos de investimentos

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante		1.722.200,97	1.479.996,19
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			54.208,69

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

-1.722.200,97 -1.534.204,88

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

19.937,56 683.730,00

Emissão: 30/03/2019 17:47:35

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
CNPJ: 24.644.502/0001.13
Rua Arlinda Lopes Dias - 0000550 - Centro
Telefone: (067)3468-1156
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

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)

284.164,91 394.640,34
-264.227,35 289.089,66

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

-824.391,86 111.699,71

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.264.344,91	1.152.645,20
Caixa e Equivalente de caixa final	439.953,05	1.264.344,91

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.605.050,03	1.094.680,90
Receita de Contribuições	142.203,24	280.236,53
Receita Patrimonial	25.682,61	60.864,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		3.807,00
Remuneração das Disponibilidades	23.361,66	111.770,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias		109.586,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.796.297,54	1.660.945,44

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	7.865.956,43	7.200.469,13
de Estados e Distrito Federal	7.285.686,66	5.996.115,12
de Municípios		
Intragovernamentais		22.550,37

Emissão: 30/03/2019 17:47:35

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
CNPJ: 24.644.502/0001.13
Rua Arlinda Lopes Dias - 0000550 - Centro
Telefone: (067)3468-1156
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	15.151.643,09	13.219.134,62
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	5.276.821,25	5.661.117,41
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas	5.276.821,25	5.661.117,41

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	86.897,44	35.619,50
Administração	5.463.299,30	3.809.829,64
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho	162.183,86	
Educação	2.665.822,93	2.147.831,65
Cultura		9.235,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	323.123,47	88.994,79
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 30/03/2019 17:47:35

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
CNPJ: 24.644.502/0001.13
Rua Arlinda Lopes Dias - 0000550 - Centro
Telefone: (067)3468-1156
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Gestão Ambiental	52.217,86	99.749,15
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		74.672,51
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	7.800,00	
Comunicações		
Energia	319.950,13	342.122,37
Transporte	1.258.954,09	1.236.520,61
Desporto e Lazer	61.453,49	9.285,77
Encargos Especiais	4.745,27	180.540,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.406.447,84	8.034.401,04

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Marcos Benedito Hermenegildo
Prefeito Municipal

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

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Emissão: 30/03/2019 17:47:35

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL 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)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES					SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA		VALOR EMISSÃO	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
/0000	ENERGISA S/A	49	48	31/12/2016	249.530,05	193.513,10			56.016,95		1	137.496,15
/0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	9999	9999	31/12/2016	866.025,56	727.388,59		462.573,14	207.137,86			982.823,87
/0000	PARCELAMENTO CAIXA/CONTRATO	12	12	31/12/2016	121.881,42	9.435,08		80,62	9.515,70			
/0000	PARCELAMENTO SANESUL	1	8	02/01/2017	29.264,41	13.459,61			11.494,40		-7	1.965,21
/0000	PRECATÓRIO DE FORNECEDOR CURTO PRAZO	1		31/12/2016	85.567,94	85.567,94				31.281,97	1	54.305,97
/0000	PRECATÓRIO DE FORNECEDOR LONGO PRAZO	1		31/12/2016	47.485,72	47.485,72				41.315,33	1	6.170,39
/0000	PRECATÓRIO DE PESSOAL	1	1	31/12/2016	16.357,10	16.357,10				5.482,94		10.874,16
/0000	PRECATÓRIO MARIA APARECIDA FILGUEIRA	1		05/10/2018	11.259,28		11.259,28				1	11.259,28
TOTAL					1.427.351,48	1.093.207,14	11.259,28	462.653,76	284.164,91	78.060,24	-3	1.204.895,03
TOTAL GERAL					1.427.351,48	1.093.207,14	11.259,28	462.653,76	284.164,91	78.060,24	-3	1.204.895,03

MARCOS BENEDETO HERMENEGILDO
PREFEITO

EDSON LOPES DANTAS
Téc. CONTABILIDADE - CRC/MS 006634-0

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Emissão: 30/03/2019 17:48:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL 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)							
em R\$							
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a)+(b)-(c)-(d)-(e)	
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	18.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.643,61	
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,08	
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,86	
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	64.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64.279,33	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,88	
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	9.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,57	
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	49.451,24	0,00	0,00	0,00	49.451,24	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	715.012,84	0,00	-715.012,84	
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.093.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.816,60	
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	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	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	357.407,78	0,00	0,00	0,00	357.407,78	
R.P. de 2018 Processados	0,00	224.343,85	0,00	0,00	0,00	224.343,85	
Subtotal:	1.240.458,13	581.751,61	0,00	764.464,18	0,00	1.057.745,56	
DEPOSITOS							
IN.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	
IN.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	28.747,83	102.468,55	0,00	85.170,85	0,00	46.045,53	
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL	8.321,44	65.186,61	0,00	66.502,02	0,00	7.006,03	
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.931,85	254.468,63	0,00	253.169,57	0,00	30.230,91	
CDC BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO ZURICH MINAS BRASIL	1.044,65	4.844,90	0,00	5.002,50	0,00	887,05	
SINSPUMY SINDICATO	608,48	9.497,71	0,00	9.229,30	0,00	876,89	
SINTEO SIND. PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES DE SERVICOS	445,00	107.103,74	0,00	107.103,74	0,00	445,00	
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	183.147,01	124.420,09	0,00	307.567,10	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	3.295,50	0,00	3.295,50	0,00	0,00	0,00
VICENTINAPREV PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO	38.157,08	200.860,47	0,00	133.892,39	0,00	103.125,23	

Emissão: 30/03/2019 17:54:31

Marcos Benedito Hermenegildo
Prefeito Municipal

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

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL 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)

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)		
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	8.570,04	0,00	8.570,04	0,00	0,00	
	Subtotal:	287.403,32	891.378,24	0,00	989.702,92	0,00	189.078,64
	Subtotal:	1.527.861,45	1.473.129,85	0,00	1.754.167,10	0,00	1.246.824,20
TOTAL	1.527.861,45	1.473.129,85		1.754.167,10	0,00	1.246.824,20	
TOTAL GERAL	1.527.861,45	TOTAL (b+c)	1.473.129,85	TOTAL (d+e)	1.754.167,10		1.246.824,20

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

EDSON LOPES SANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRCMS 008934-0

MARIO CESAR ROCHA PINTO JUNIOR
CONTROADOR INTERNO