



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO -3 Nº 312

VICENTINA-MS, SEGUNDA-FEIRA, 01 DE ABRIL DE 2018

PÁGINA 1 de 17

EDIÇÃO SUPLEMENTAR

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 Junta Militar

ELIDIANO DA SILVA SCHAUSST

Secretaria Municipal de Assistência Social

ELAINE APARECIDA MENDES

Secretaria Municipal de Educação

JOÃO GOMES DA SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão

LUCIANO LIMA DA SILVA

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

RAFAEL FARIA CORRÊA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

JOSÉ QUINTILIANO DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Finanças

THIAGO BRIGATTI DIAS VENÂNCIO

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS.....01

BALANÇO PREFEITURA CONSOLIDADO.....02

TELEFONES ÚTEIS

Prefeitura	(67) 3468 - 1156
Câmara Municipal	(67) 3468 - 1262
Conselho Tutelar	(67) 3468 - 1740
Correios	(67) 3468 - 1299
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

PREFEITURA CONSOLIDADO

	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 - CONSOLIDADO
---	--

(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	1.819,07	733.561,48	498.699,18	497.816,37	5.583,50	231.097,87
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.819,07	733.561,48	498.699,18	497.816,37	5.583,50	231.097,87
DESPESAS DE CAPITAL	157.789,85	714.484,96	442.852,12	434.249,12		429.422,69
Investimentos	157.789,85	714.484,96	442.852,12	434.249,12		429.422,69
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	159.608,92	1.448.046,44	941.551,30	932.065,49	5.583,50	660.520,56

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	31.620,90	52.848,62	50.593,42		33.876,10
Pessoal e Encargos Sociais	3.064,98				3.064,98
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	28.555,92	52.848,62	50.593,42		30.811,12
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					
TOTAL	93.200,81	57.159,02	54.903,82		95.456,01


 Marcos Benediti Hermenegildo
 Prefeito Municipal


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


 Mario Cesar Bassa 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 - CONSOLIDADO
---	--

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
 PREFEITO

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

MARIO CESAR BASSA 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 - RECEITAS				
Dezembro/2018 - CONSOLIDADO					

(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)	26.000.000,00	26.000.000,00	25.769.167,01	99,11	-230.832,99
RECEITAS CORRENTES	24.800.000,00	24.800.000,00	25.749.229,45	103,82	949.229,45
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	1.340.000,00	1.340.000,00	746.831,76	55,73	-593.168,24
Contribuições Sociais	1.140.000,00	1.140.000,00	604.628,52	53,03	-535.371,48
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	928.000,00	928.000,00	1.232.783,70	132,84	304.783,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	923.000,00	923.000,00	1.207.423,70	130,81	284.423,70
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos			25.360,00		25.360,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00			-5.000,00
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	20.511.000,00	20.511.000,00	22.099.278,72	107,74	1.588.278,72
Outras Receitas Correntes	504.000,00	504.000,00	65.285,24	12,95	-438.714,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00			-5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	851,07	2,43	-34.148,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes	464.000,00	464.000,00	64.434,17	13,88	-399.565,83
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	19.937,56	1,66	-1.180.062,44
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	1.200.000,00	1.200.000,00	19.937,56	1,66	-1.180.062,44
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	4.995.000,00	4.995.000,00	4.023.095,57	80,54	-971.904,43
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.995.000,00	4.995.000,00	4.023.095,57	80,54	-971.904,43
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	30.995.000,00	30.995.000,00	29.792.262,58	96,11	-1.202.737,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (V + IV)	30.995.000,00	30.995.000,00	29.792.262,58	96,11	-1.202.737,42
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.995.000,00	30.995.000,00	29.792.262,58	96,11	-1.202.737,42
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		457.935,03			
Superávit Financeiro		457.935,03			
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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

Marcos Benedito Hermenegildo
Prefeito Municipal

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 - RECEITAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(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)	891.000,00	654.600,00	644.635,54	98,47	-9.964,46
TOTAL (V) = (III + IV)	891.000,00	654.600,00	644.635,54	98,47	-9.964,46

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

EDSON LOPES DANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS
006634-05

MARIO CESAR LIMA 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 - CONSOLIDADO							
(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)	23.939.000,00	25.295.900,00	24.661.506,23	24.213.020,55	23.872.929,60	97,49	634.393,77
DESPESAS CORRENTES	19.871.000,00	22.617.215,00	22.034.828,83	21.587.779,95	21.312.689,00	97,42	582.386,17
Pessoal e Encargos Sociais	10.390.000,00	12.330.970,00	12.150.419,52	12.150.419,52	12.150.419,52	98,53	180.550,48
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	40,00					40,00
Outras Despesas Correntes	9.477.000,00	10.286.205,00	9.884.409,31	9.437.360,43	9.162.269,48	96,09	401.795,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.808.000,00	2.678.455,00	2.626.677,40	2.626.240,60	2.560.240,60	98,06	51.777,60
Investimentos	3.422.000,00	2.372.235,00	2.341.075,69	2.341.075,69	2.276.075,69	98,68	31.159,31
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	386.000,00	306.220,00	285.601,71	284.164,91	284.164,91	93,26	20.618,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	230,00					230,00
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	891.000,00	654.600,00	644.635,54	644.635,54	644.635,54	98,47	9.964,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	24.830.000,00	25.950.500,00	25.306.141,77	24.857.656,09	24.517.565,14	97,51	644.358,23
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)	24.830.000,00	25.950.500,00	25.306.141,77	24.857.656,09	24.517.565,14	97,51	644.358,23
SUPERÁVIT (XIV)	6.165.000,00	5.044.500,00	4.486.120,81			88,93	558.379,19
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	30.995.000,00	30.995.000,00	29.792.262,58	24.857.656,09	24.517.565,14	96,11	1.202.737,42
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)	891.000,00	654.600,00	644.635,54	644.635,54	644.635,54	98,47	9.964,46
Pessoal e Encargos Sociais	891.000,00	654.600,00	644.635,54	644.635,54	644.635,54	98,47	9.964,46
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	891.000,00	654.600,00	644.635,54	644.635,54	644.635,54	98,47	9.964,46
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	891.000,00	654.600,00	644.635,54	644.635,54	644.635,54	98,47	9.964,46

Emissão: 01/04/2019 17:38:33

Marcos Benedito Hermenegildo
Prefeito MunicipalEdson Lopes Danias
Téc. Cont.
CRCMS-006634/0-1Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador InternoPágina 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 - CONSOLIDADO							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.							
MARCOS BENEDITO HERMENEGILDO PREFEITO	EDSON LOPES DANIAS Téc. Contábil - CRCMS 006634/0-1	MÁRIO CÉSAR ROSA PINTO JÚNIOR Controlador Interno					

Emissão: 01/04/2019 17:38:33

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 FINANCEIRO
Dezembro/2018 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 01/04/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	25.769.167,01	22.495.395,55	Despesa Orçamentária	25.306.141,77	21.967.522,28
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	28.933.481,89	25.129.036,40	Ordinária	25.306.141,77	21.967.522,28
Dedução					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.164.314,88	2.633.640,85			
Transferências Financeiras Recebidas	5.076.322,97	5.441.602,22	Transferências Financeiras Concedidas	5.076.322,97	5.441.602,22
Transferências Financeiras Recebidas	5.076.322,97	5.441.602,22	Transferências Financeiras Concedidas	5.076.322,97	5.441.602,22
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.300.196,21	3.607.808,58	Despesas Extra-Orçamentárias	3.403.270,88	2.242.184,82
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	448.485,68	1.448.046,44	Não processados pagos no período	921.282,95	338.960,20
Processados inscritos no período	340.090,95	57.159,02	Processados pagos no período	54.903,82	665,00
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.511.619,58	2.100.839,67	Outras movimentações extra-orçamentárias	2.427.084,11	1.900.796,17
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	8.930.266,25	7.036.769,22	Saldo em espécie do exercício seguinte	9.290.216,82	8.930.266,25
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	8.930.266,25	7.036.769,22	Bancos conta movimento	9.290.216,82	8.930.266,25
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Emissão: 01/04/2019 17:41:53

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 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 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 01/04/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	43.075.952,44	38.581.575,57	TOTAL	43.075.952,44	38.581.575,57

MARCOS BENEDEITO HERMENEGILDO
PREFEITO

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

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Emissão: 01/04/2019 17:41:53

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 (CONSOLIDADO) Dezembro/2018					
Exercício: 2018			Data de emissão: 01/04/2019 P. Contas: PCASP-STN		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	9.402.504,77	9.032.191,29	PASSIVO CIRCULANTE	902.236,50	512.245,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.290.216,82	8.930.266,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.084,98	3.084,98
CREDITOS A CURTO PRAZO	101.925,04	101.925,04	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.084,98	3.084,98
CLIENTES	101.925,04	101.925,04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	452.750,33	147.294,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	10.362,91		PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIÁCOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	446.421,19	361.885,72
 Edson Lopes Danias Téc. Cont. CRC/MS-06634/0-1			 Mário César Rosa Pinto Junior Controlador Geral Portaria 100/2018		
Emissão: 01/04/2019 17:45:47			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 PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2018					
			Data de emissão: 01/04/2019		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.150.537,86	22.775.921,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.531.947,09	18.092.184,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.559.080,12	769.096,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	993.699,03	743.745,69
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.559.080,12	769.096,73	PESSOAL A PAGAR	10.874,16	16.357,10
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	982.823,87	727.388,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.559.080,12	769.096,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		9.435,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	211.197,00	340.026,37
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.327.052,08	16.998.977,34
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.327.052,08	16.998.977,34
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIÁCOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
 Edson Lopes Danias Téc. Cont. CRC/MS-06634/0-1			 Mário César Rosa Pinto Junior Controlador Geral Portaria 100/2018		
Emissão: 01/04/2019 17:45:47			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 (CONSOLIDADO)					
Dezembro/2018					
			Data de emissão: 01/04/2019		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	21.434.183,59	18.604.430,03
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	27.591.457,74	22.006.824,64	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	14.418.489,45	1.615.091,13	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS IMOVEIS	13.178.907,70	20.397.672,92	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	17.118.859,04	13.203.682,63
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.114.471,12	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.410.338,69	13.203.682,63
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.594.049,23	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			OUTROS RESULTADOS		
INTANGIVEL			(-) ACESSO/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: 01/04/2019 17:45:47

Página 3

Homologado

Marcos Benedito Hermenegildo
Prefeito MunicipalEdson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 140/2018

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 (CONSOLIDADO)					
Dezembro/2018					
			Data de emissão: 01/04/2019		
(-) 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	38.553.042,63	31.808.112,66	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.118.859,04	13.203.682,63
ATIVO FINANCEIRO	9.290.216,82	8.930.266,25	PASSIVO FINANCEIRO	2.011.242,74	2.119.900,91
ATIVO PERMANENTE	29.262.825,81	22.877.846,41	PASSIVO PERMANENTE	20.531.947,09	18.092.184,48
SALDO PATRIMONIAL				16.009.852,80	11.596.027,27
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		
100000 - Recursos Ordinários	48.074,70		-2.891,77		
100000 - Recursos Ordinários	88,00				
100000 - Recursos Ordinários	-379.863,08		-232.898,53		
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-299.103,54		-208.726,98		
115053 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-12.861,34		378,68		
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		

Emissão: 01/04/2019 17:45:47

Página 4

Homologado

Marcos Benedito Hermenegildo
Prefeito MunicipalEdson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 140/2018



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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018

Data de emissão: 01/04/2019

126000 - Transferência de Convênios - Estado/Assistência Social	-37,48	
127000 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-175.312,97	
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-3.034,52	35.180,55
170074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	16.923,82	47.357,36
180501 - Recursos provenientes do FUNDEBSUL - 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	-15.996,38
182504 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto n. 13.111	34.256,59	1.350,08
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	231.886,41	217.737,52
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31.851,36	186.669,58
103000 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	7.764.367,47	6.886.062,82
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.106,38	
114009 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	-14.729,92	-39.696,96
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
114057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Bloco de Investimento)	467.468,99	
115049 - Transferência do Salário Educacional	-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
118000 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç. profis. Magistério efetivos Educação Básica)	-74.329,92	91.438,64
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	91.321,36	-3.168,22
121000 - Transferência de Convênios - União/Saúde	-92.953,51	-13.115,46
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	-32.220,55	-36.830,26
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Saúde	-56.217,78	7.151,48
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-3.438,60	
129004 - Programa de Atenção à Criança - PAC	-244,00	
129058 - Bolsa Família	3.620,44	60,25
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

Emissão: 01/04/2019 17:45:47

Página 5

Homologado

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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018

Data de emissão: 01/04/2019

131503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	21.144,40	
181503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	-27,97	1.682,42
TOTAL	7.251.978,72	6.701.858,95

MARCOS BENEDITI HERMENEGILDO
PREFEITO

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

MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

Emissão: 01/04/2019 17:45:47

Página 8

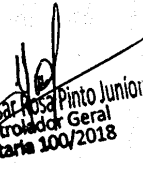
Homologado

	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 (CONSOLIDADO)
	Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.347.595,80	42.164.230,52
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
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	142.203,24	280.236,53
CONTRIBUIÇÕES	604.628,52	1.264.502,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	604.628,52	1.264.502,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.291,96
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.291,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.232.783,70	907.501,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-135.592,65	10.076,50
VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.361,61	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.343.014,74	897.424,77
OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.218.378,88	26.966.365,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.076.322,97	5.441.602,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	22.851.451,32	19.250.319,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.236.643,05	2.213.579,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	851,07	60.864,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	53.110,47	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	78.060,24	
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	78.060,24	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.676.507,80	11.436.162,58
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.612.073,63	11.417.480,79
DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.434,17	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 (CONSOLIDADO)

Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.233.124,68	55.310.187,01
PESSOAL E ENCARGOS	11.974.033,00	9.809.993,94
REMUNERACAO A PESSOAL	10.741.641,95	8.896.042,91
ENCARGOS PATRONAIS	1.232.391,05	819.478,15
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		94.472,88
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	832.281,34	610.284,66
APOSENTADORIAS E REFORMAS	765.371,00	551.860,17
PENSOES	66.910,34	58.424,49
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	9.345.630,33	7.988.900,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.284.742,61	3.582.995,98
SERVICOS	5.060.887,72	4.405.904,61
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		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.268.759,04	8.287.779,12
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.076.322,97	5.441.602,22
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.141.089,06	2.744.852,95
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	51.347,01	101.323,95
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	7.187.583,35	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 PROVISÕES	6.940.148,35	28.416.458,13
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	1.114.471,12	13.145.956,49

Emissão: 01/04/2019 17:49:29

Marcos Benedito Hermenegildo
Prefeito Municipal

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

Mário César Rosário 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 (CONSOLIDADO) Dezembro/2018
---	---

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.710.324,81	1.726.267,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	284.164,91	398.950,74
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


Marcos Benediti 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
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- CONSOLIDADO
Dezembro/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receitas derivadas e originárias	1FC	3.649.950,73	3.711.101,33
Transferências correntes recebidas	2FC	27.175.601,69	23.542.166,44
Outros ingressos operacionais		80.225,07	201.806,95

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	21.850.316,25	17.946.944,55
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	5.720.958,51	6.175.692,16
Outros desembolsos operacionais			1.763,45

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

3.334.502,73 3.330.674,56

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		2.710.324,81	1.672.058,50
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			54.208,69

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)

-2.710.324,81 -1.726.267,19

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: 01/04/2019 17:51:41

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
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- CONSOLIDADO
Dezembro/2018

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

284.164,91 394.640,34

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

-284.227,35 289.089,66

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

359.950,57 1.893.497,03

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.930.266,25	7.036.769,22
Caixa e Equivalente de caixa final	9.290.216,82	8.930.266,25

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	746.831,76	1.544.738,64
Receita Patrimonial	25.682,61	60.864,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		3.807,00
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.207.101,09	897.424,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	65.285,24	109.586,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.649.950,73	3.711.101,33

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	11.339.723,85	8.803.465,10
de Estados e Distrito Federal	8.469.801,35	7.081.935,00
de Municípios		
Intragovernamentais	5.076.322,97	7.656.766,34

Emissão: 01/04/2019 17:51:41

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 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- CONSOLIDADO
Dezembro/2018

Outras transferências correntes recebidas	2.289.753,52	23.542.166,44
Total das Transferências Recebidas	27.175.601,69	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	5.720.958,51	6.175.692,16
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Concedidas	5.720.958,51	6.175.692,16

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.011.942,07	1.759.221,90
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	1.301.226,06	1.046.601,14
Previdência Social	943.449,31	
Saúde	6.031.489,76	5.074.061,85
Trabalho	162.183,86	
Educação	4.787.644,74	4.069.473,69
Cultura		9.235,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	323.123,47	88.994,79
Habitação		
Saneamento		

Emissão: 01/04/2019 17:51:41

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 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- CONSOLIDADO
Dezembro/2018

Gestão Ambiental	86.157,26	210.765,73
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	21.850.316,25	17.946.944,55

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: 01/04/2019 17:51:41

Página 4
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO DE 2018						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	18.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.643,61
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	2.814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,08
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	1.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,88
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	64.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64.279,33
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	1.019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,88
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	9.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,57
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	49.451,24	0,00	0,00	49.451,24	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	715.012,84	0,00	-715.012,84
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	1.093.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.816,60
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	357.407,76	0,00	0,00	0,00	357.407,76
R.P. de 2018 Processados (PREFEITURA)	0,00	224.343,85	0,00	0,00	0,00	224.343,85
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - PREVIDENCIA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREVIDENCIA)	3.064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,88
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	3.410,03	0,00	-3.410,03
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREVIDEN	3.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,03
R.P. de 2018 Nao Processados (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados (PREVIDENCIA)	0,00	4.748,25	0,00	0,00	0,00	4.748,25
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	40.818,71	0,00	-40.818,71
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	68.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68.140,24
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	53.299,70	0,00	0,00	0,00	53.299,70
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	21.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,64
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 01/04/2019 17:50:47

Marcos Benedetti Hermenegildo
Prefeito MunicipalEdson Lopes de Brito
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1Mário César Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Homologado

Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO DE 2018						
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)	
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	799,21
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	54.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.281,42
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (FUNDO)	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	36.515,98	0,00	-36.515,98
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	75.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75.610,25
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	6.357,78	0,00	0,00	5.452,58	0,00	905,20
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	125.725,29	0,00	-125.725,29
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	278.598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	278.598,07
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	37.778,22	0,00	0,00	0,00	37.778,22
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	98.000,85	0,00	0,00	0,00	98.000,85
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	5.583,50	0,00	0,00	0,00	5.583,50	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	1.758.015,19	788.576,63	0,00	976.186,77	5.583,50	1.564.821,55
DEPÓSITOS						
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS (PREFEITURA)	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (PREFEITURA)	28.747,83	102.468,55	0,00	85.170,85	0,00	46.045,53
SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	8.321,44	65.186,61	0,00	66.502,02	0,00	7.006,03
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	28.931,85	254.486,63	0,00	253.169,57	0,00	30.253,91
CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	1.044,65	4.844,90	0,00	5.002,50	0,00	887,05
SINSPUMV SINDICATO (PREFEITURA)	608,48	9.497,71	0,00	9.226,50	0,00	878,69
SINTEO SIND. PROFESSORES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES (PREFEITURA)	445,00	107.103,74	0,00	107.103,74	0,00	445,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	183.147,01	124.420,09	0,00	307.567,10	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	3.295,50	0,00	3.295,50	0,00	0,00
VICENTINAPREV PATRONAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO (PREFEITURA)	38.157,09	200.860,47	0,00	133.862,30	0,00	103.125,23
DESCONTO ORDEM JUDICIAL (PREFEITURA)	0,00	8.570,04	0,00	8.570,04	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (CAMARA)	0,00	41.278,28	0,00	41.278,28	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	19.719,09	0,00	19.719,09	0,00	0,00
CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	94.496,16	0,00	94.496,16	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (CAMARA)	0,00	13.253,13	0,00	13.253,13	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTINAPREV FUNCIONARIO (CAMARA)	0,00	25.381,98	0,00	25.381,98	0,00	0,00
VICENTINAPREV PATRONAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	7.039,68	0,00	7.039,68	0,00	0,00

Emissão: 01/04/2019 17:50:47

Marcos Benedetti Hermenegildo
Prefeito MunicipalEdson Lopes de Brito
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1Mário César Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Homologado

Página 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
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))	
		RECEITAS		DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
(a)							
I.S.S.Q.N. (CAMARA)	0,00	4.132,48	0,00	4.132,48	0,00	0,00	
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (PREVIDENCIA)	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	
SALARIO FAMILIA (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CDC - BANCO DO BRASIL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREVIDENCIA)	3.035,42	20.741,79	0,00	15.700,15	0,00	8.077,06	
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VICENTINAPREV-FUNCIIONARIO (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VICENTINAPREV-PATRONAL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.S.S.Q.N. (PREVIDENCIA)	319,14	1.339,08	0,00	350,00	0,00	1.308,22	
RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (PREVIDENCIA)	2.842,63	40.739,18	0,00	40.095,72	0,00	3.486,07	
RETECOES - PLANO DE SEGUROS (PREVIDENCIA)	138,61	759,90	0,00	913,74	0,00	333,67	
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	13.641,98	0,00	7.241,16	0,00	6.400,80	
I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.R.F. RETIDO EM FOLHA DE PAG. SERVIDORES (FUNDO)	54,00	5.656,23	0,00	5.229,88	0,00	480,35	
I.R.R.F. RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.S.S.Q.N. - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	11.953,80	0,00	11.953,80	0,00	0,00	
PREVID RETIDO DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	1.916,12	0,00	1.916,12	0,00	0,00	
VICENTINA PREV-RETIDA DE FUNCIONARIOS (FUNDO)	2.326,84	15.911,09	0,00	10.988,55	0,00	7.269,38	
C.D.C. BANCO DO BRASIL (FUNDO)	920,75	10.007,30	0,00	10.661,45	0,00	269,60	
C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	1.576,73	18.653,29	0,00	16.912,06	0,00	1.317,96	
SEGUROS - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	232,05	0,00	154,70	0,00	77,35	
SINSPUMV - SIND. DOS SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (FUNDO)	37,48	306,24	0,00	343,72	0,00	0,00	
I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	63.679,92	0,00	32.924,31	0,00	30.755,61	
I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91	
I.R.R.F. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	274.990,78	0,00	238.151,42	0,00	36.849,36	
I.R.R.F. IMP. RENDA RETIDO NA FONTE - SOBRE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	21.619,89	0,00	21.619,89	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	-5.183,88	24.884,85	0,00	19.720,97	0,00	0,00	
C.D.C (FUNDO)	5.163,88	58.114,03	0,00	58.243,56	0,00	5.034,35	
C.D.C (FUNDO)	14.484,54	172.417,52	0,00	172.156,89	0,00	14.745,47	
VICENTINA PREV - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	31.803,49	214.125,75	0,00	139.890,04	0,00	105.940,23	
SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (FUNDO)	1.057,62	14.707,78	0,00	14.413,53	0,00	1.351,85	
SEGUROS-ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	399,13	5.055,91	0,00	5.032,91	0,00	422,13	
DESCONTO ORDEM JUDICIAL (FUNDO)	0,00	118,41	0,00	118,41	0,00	0,00	
I.S.S.Q.N. - (FUNDO)	0,00	1.309,39	0,00	1.309,39	0,00	0,00	
I.N.S.S. RETIDO NA FOLHA DE PAG. SERVIDORES (FUNDO)	0,00	37.339,15	0,00	18.956,57	0,00	18.382,58	
I.N.S.S. RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	65.613,45	0,00	65.613,45	0,00	0,00	
I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	
C.D.C. - BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	33.499,38	0,00	32.936,42	0,00	562,94	
C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	115.305,43	0,00	111.367,01	0,00	3.938,42	
VICENTINAPREV - RETIDA DA FOLHA DE SERVIDORES (FUNDO)	10.301,72	145.279,68	0,00	155.581,38	0,00	0,00	
SEGUROS - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	5.094,55	0,00	5.012,65	0,00	81,90	
SINSPUMV - RETIDO DOS SERVIDORES (FUNDO)	0,00	652,52	0,00	652,52	0,00	0,00	
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.R.F. - SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS (FUNDO)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
I.S.S.Q.N. - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	4.817,11	9.621,98	0,00	8.742,63	0,00	4.696,44	

Emissão: 01/04/2019 17:50:47

Marcos Benedito Hernandes
Prefeito Municipal

PREFEITO EDSON LOPES DANTAS
Téc. Cont.
CRC/MS-0066340-1

Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018

Homologado

Página 3

Emissão: 01/04/2019 17:50:47

Marcos Benediti Hermenegildo
Prefeito MunicipalEdson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1Mário César Bata-Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018Página 3
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE VICENTINA									
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO									
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))		
		RECEITAS		DESPESAS					
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)				
I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	198,29	3.612,89	0,00	3.068,04	0,00	743,14	0,00		
C.D.C. - BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.R.R.F. RETIDO EM FOLHA DE PAG. SERVIDORES (FUNDO)	0,00	534,47	0,00	0,00	0,00	534,47	0,00		
VICENTINA PREV RETIDA DE FUNCIONARIO (FUNDO)	0,00	5.651,90	0,00	1.610,81	0,00	4.041,29	0,00		
ISSQN - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00		
	Subtotal:	361.885,72	2.511.619,59	0,00	2.427.084,11	0,00	446.421,19		
	Subtotal:	2.119.900,91	3.300.196,21	0,00	3.403.270,88	5.583,50	2.011.242,74		
TOTAL	2.119.900,91	3.300.196,21		3.403.270,88	5.583,50	2.011.242,74			
TOTAL GERAL	2.119.900,91	TOTAL (b+c)	3.300.196,21	TOTAL (d+e)	3.408.854,38	2.011.242,74			
MARCOS BENEDITO HERMENEGILDO PREFEITO		EDSON LOPES DE OLIVEIRA TEC. CONTABILIDADE DE OBRAS 196634-0		MARIO CESAR DE SA PINTO JUNIOR CONCESSIONARIO INTERNO					

MARCOS BENEDITI HERMENEGILDO
PREFEITOEDSON LOPES DANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS-006634/0-1MARIO CESAR BATA-PINTO JUNIOR
CONTROLLER INTERNO

Emissão: 01/04/2019 17:50:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

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				DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS					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	868.025,56	727.388,59		482.573,14	207.137,86		1	982.823,87
/0000	PARCELAMENTO CAIXA/CONTRATO	12	12	31/12/2016	121.861,42	9.435,08		80,62	9.515,70			
/0000	PARCELAMENTO SANESUL	1	8	02/01/2017	29.264,41	13.459,81			11.494,40		-7	1.965,21
/0000	PRECATÓRIO DE FORNECEDOR CURTO PRAZO	1		31/12/2016	85.567,94	85.567,94				31.291,97	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	18.357,10	18.357,10				5.482,84	1	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 BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

EDSON LEOPOLDANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS 008634-0

Mário César Pinto Junior
Controlador Geral
Portaria 100/2018