



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO - 5 Nº 747

VICENTINA-MS, QUARTA-FEIRA 03 DE NOVEMBRO DE 2021

PÁGINA 1 de 86

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO

Vice-Prefeito

JURACI RODRIGUES DE CARVALHO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

REGINALDO REIS FERNANDES

Secretaria Municipal de Saúde

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA

Secretaria Municipal de Junta Militar

ELIDIANO DA SILVA SCHAUSST

Secretaria Municipal de Finanças

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA

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, Esportes e Turismo

MARCOS ANTONIO BARBOSA

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

JOSÉ QUINTILIANO DE OLIVEIRA

Chefe de Gabinete

ELENILDO DOS SANTOS BARBOSA

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS.....	01
EDITAL.....	02
LICITAÇÃO.....	03
PORTARIA.....	04
REPUBLICAÇÃO BALANÇO 2017.....	05
BALANÇO PREVIDÊNCIA.....	06

TELEFONES ÚTEIS

Prefeitura	(67) 3468 - 1156
Câmara Municipal	(67) 3468 - 1262
Conselho Tutelar	(67) 3468 - 1740
Secretaria de Ass. Social	(67) 3468 - 1891
Polícia Civil	(67) 3468 - 1187
Polícia Militar	(67) 3468 - 1195
Secretaria de Educação	(67) 3468 - 1071
Posto de Saúde Vila Rica	(67) 3468 - 8055
Posto de Saúde São José	(67) 3468 - 9080
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
DETRAN	(67) 3468 - 1204
Hospital Municipal	(67) 3468 - 1196
PROCON	(67) 3468 - 1621
SANESUL	(67) 3468 - 1279

E-mails

pmvicentina@vicentina.ms.gov.br
sminfraestrutura@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Infraestrutura)
smas@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Assistência Social)
smma@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente)
smturismo@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Turismo)
financas@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Finanças)
sme@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Educação)
sms@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Saúde)
smesporte@vicentina.ms.gov.br
(Secretaria Municipal de Esporte)
comunicacao@vicentina.ms.gov.br
tributos@vicentina.ms.gov.br
contabilidade@vicentina.ms.gov.br
controladoria@vicentina.ms.gov.br
gabinete@vicentina.ms.gov.br
licitacao@vicentina.ms.gov.br
pmengenharia@vicentina.ms.gov.br
procuradoria@vicentina.ms.gov.br
rh@vicentina.ms.gov.br
vicentina@vicentina.ms.gov.br
procon@vicentina.ms.gov.br

EDITAL**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2021
PROCESSO SELETIVO/2021**

O Município de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do **Prefeito Municipal Excelentíssimo Senhor MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Processo Seletivo/2021, homologado pelo Decreto Municipal nº 058/2021 de 30 de julho de 2021, **CONVOCA** os candidatos relacionados no Anexo Único deste edital, para comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação deste, munido dos seguintes documentos:

- Fotocópia da cédula de identidade;
- Fotocópia do cartão de cadastro de pessoa física – C.P.F.(M.F.);
- Fotocópia da certidão de casamento ou nascimento ou declaração de convivência;
- Fotocópia da certidão de nascimento dos dependentes (se possuir);
- Fotocópia do título de eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
- Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação;
- Fotocópia de comprovação de Diploma de escolaridade exigida para o cargo;
- Declaração de não acumulo de cargos;
- Declaração de bens;
- Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
- Comprovante de endereço;
- Atestado admissional, emitido por médico do trabalho especializado (validade de 06 meses);
- Laudo Psiquiátrico, emitido pelo respectivo profissional, atestando estado psíquico atual, eventual presença de patologia prévia tratada ou em tratamento e uso ou não de psicofármacos, com a relação destes (validade de 06 meses);
- Não ter sido exonerado anteriormente através de processo administrativo instaurado e julgado por qualquer esfera pública;
- Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa transitada em julgado.

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

Os convocados que não se apresentarem no prazo estabelecido para a efetivação da contratação, serão considerados desistentes.

Vicentina, MS, 03 de novembro de 2021.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Prefeito Municipal

**ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 014/2021
PROCESSO SELETIVO/2021****CARGO: FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO**

CLASS.	NOME DO CANDIDATO	SECRETARIA DESTINO
03	ESTANISLEY COSTA SILVA	SESAUP

**CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS –
HOSPITAL – USF/UBS**

CLASS.	NOME DO CANDIDATO	SECRETARIA DESTINO
05	HELENA MARIA DE SOUZA RAMOS LIMA	SESAUP

LICITAÇÃO**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 099/2021**

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares Ltda

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 3.514,00 (três mil quinhentos e quatorze reais).

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS

1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000
10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENTÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: Jully Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021 EXTRATO DE CONTRATO Nº. 100/2021

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Unimarcas Distribuição e comercio Eireli

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 1.730,50 (um mil setecentos e trinta reais e cinquenta centavos)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENTÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: Jully Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021 EXTRATO DE CONTRATO Nº. 101/2021

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Flymed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: July Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021 EXTRATO DE CONTRATO Nº. 102/2021

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Femap Comercio de Produtos Hospitalares Eireli.

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 6.072,57 (Seis mil e setenta e dois reais e cinquenta sete centavos)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
--------	----------------

10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: July Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021 EXTRATO DE CONTRATO Nº. 103/2021

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Guariã Com. E Rep. De. Prod. Hospitalar Eireli- Me

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 1.910,00 (Um mil e novecentos e dez reais)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: Jully Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 104/2021**

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Prioritta Produtos Hospitalares Eireli

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 314,50 (trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Fe-

deral nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: Jully Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 105/2021**

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Mc Produtos Médico Hospitalares -Ltda Me

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 3.174,00 (Três mil cento e setenta e quatro reais)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: July Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 106/2021**

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Cirurgica Itambe Eireli Me

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 9.496,90 (Nove mil quatrocentos e noventa seis reais e noventa centavos)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor

Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: July Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 107/2021**

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Águia Distribuidora de Medicamentos e Suprimentos Eireli Me

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 2.442,06 (Dois mil quatrocentos qua-

renta e dois reais e seis centavos)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: Jully Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 108/2021**

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Assum Preto Produções Culturais e Comercio de Materiais Para Uso Médico Eireli.

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data

da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 3.240,00 (Três mil duzentos e quarenta reais)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: Jully Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 109/2021**

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Strater Produtos Medico Hospitalares Eireli

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender

o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: Jully Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 110/2021**

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Delta Shop Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 3.196,00 (Três mil cento e noventa seis reais)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: Jully Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 111/2021**

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Cirurgica Ce-

ron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda-Me

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 1.330,00 (Um mil trezentos e trinta reais)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: Jully Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

1. PARTES: Município de Vicentina e a empresa Tremed Materiais e Equipamentos Hospitalares

2. OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos

3. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.

4. VALOR TOTAL: R\$ 20,00 (Vinte reais)

5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.

6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

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

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

10. DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.

11. TESTEMUNHAS: Jully Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 112/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 113/2021

- 1. PARTES:** Município de Vicentina e a empresa
- 2. OBJETO:** Aquisição de materiais hospitalares para atender o hospital Maria dos Santos Bastos
- 3. VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2021, a contar da data da assinatura.
- 4. VALOR TOTAL:** R\$ 20,00 (Vinte reais)
- 5. AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO:** Despacho do Senhor Prefeito Municipal e Licitação, modalidade Pregão eletrônico nº. 005/2021, com fundamento na lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2001.
- 6. FUNDAMENTO LEGAL:** Lei federal 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2001

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0008.2011	PROG. DE ATIV. DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.14.039	ATENÇÃO PRIMÁRIA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

10.302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.30.0008.2012	PROG. DE ATIV. DO FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
1.02.000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.31.041	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
1.81.000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO – FIS ART 2º DA LEI Nº02 105/2000

- 8. MULTA RESCISÃO:** a parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida no contrato, sofrerá multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
- 9. DO FORO:** Comarca de Fátima do Sul/MS.
- 10. DATA DA ASSINATURA:** 13 de outubro de 2021.
- 11. TESTEMUNHAS:** Jully Medeiros de Azevedo Amaral e Edson Lopes Dantas

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 137/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2021

O **MUNICÍPIO DE VICENTINA/MS**, torna público para conhecimento dos interessados o Pregão Eletrônico, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, pelo Decreto nº. 049, de 20/12/11 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93.

OBJETO: aquisição de veículos, para atender as necessidades da secretaria de Saúde através da emenda parlamentar 202140320002, de acordo com as demais especificações constantes no Edital.

Data e local da realização da Licitação: Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 05/11/2021 até às 14h00min do dia 18/11/2021. Início da sessão pública virtual será às 14h30min do dia 18/11/2021 (horário de Brasília) pelo endereço www.bllcompras.org.br. O referido edital e seus anexos poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos: licitacao@vicentina.ms.gov.br ou www.vicentina.ms.gov.br/licitacoes ou <https://bll.org.br/> “Acesso BLL Compras”. Informações na Secretaria municipal de Administração, das 07h30min às 11h30min (horário local), de segunda a sexta-feira, e/ou pelo endereço eletrônico: licitacao@vicentina.ms.gov.br.

Vicentina/MS, 03 de novembro de 2021.

LUCIANO LIMA DA SILVA
Pregoeiro

PORTARIA

PORTARIA Nº 223/2021 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

“Efetiva Servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal de Vicentina – MS, admitidos via concurso público realizado em 2016, e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso VI do artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Efetivar os servidores municipais lotados no **06/018/00001 – CEI ANTÔNIO ROBERTO DIAS, 06/04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e na **06/018/00002 – EMEIEF ANTÔNIA ALVES FEITOSA**, ingressados no serviço público municipal via concurso

público realizado no ano de 2016 pela Prefeitura Municipal de Vicentina – MS. Consta a realização das três avaliações periódicas pela chefia imediata e encaminhamento à Secretaria Municipal de Administração e Gestão, para ciência, arquivamento e publicação do resultado conforme consta o Anexo I desta portaria.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentina/MS,
aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Marcos Benedetti Hermenegildo
Prefeito Municipal

ANEXO
PORTARIA Nº 223/2021 DE 03 DE NOVEMBRO
DE 2021
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
PARA ESTÁGIO PROBATÓRIO
(MÉDIA DAS 3 AVALIAÇÕES)

Mat.	Servidor (a)	Cargo*	Pontuação	Conceito	Situação
7779	Elaine Rodrigues da Silva	3	152,00	Excelente	Efetivada
7608	Vilma Brito da Silva Leal	1	152,00	Excelente	Efetivada
7735	Talita Ananias Ferreira Rocha	1	152,00	Excelente	Efetivada
7747	Luciana de Camargo Silva Froio	1	152,00	Excelente	Efetivada
7746	Kélita do Carmo Ferreira Silva	1	152,00	Excelente	Efetivada
7657	Diuliane Soares de Moura Costa	1	152,00	Excelente	Efetivada
7745	Cristiane Cristina de Lima Vilaça	1	152,00	Excelente	Efetivada
7834	Célia Matos de Lima	1	152,00	Excelente	Efetivada
7661	Carolina Galego de Andrade	4	152,00	Excelente	Efetivada
7772	Camila de Melo Xavier	1	152,00	Excelente	Efetivada
7619	Ana Paula da Sé	1	152,00	Excelente	Efetivada
7838	Valquíria Maria de Jesus e Silva	5	152,00	Excelente	Efetivada
7756	Rosali Medeiros	5	152,00	Excelente	Efetivada

7825	Maria Crislaine da Silva Ramalho	5	152,00	Excelente	Efetivada
7663	Lucélia Zanardo da Cruz Silva	6	152,00	Excelente	Efetivada
7754	Dirlene Alves Caldeira Sartoreli	6	152,00	Excelente	Efetivada
7755	Crislaine da Silva Oliveira	5	152,00	Excelente	Efetivada
7837	Camila Hahn	5	152,00	Excelente	Efetivada
7733	Ana Adélia da Silva Moura	7	152,00	Excelente	Efetivada
7656	Adriana Tardim Ribeiro Poças	7	152,00	Excelente	Efetivada
7659	Maira de Almeida Prado	8	145,67	Excelente	Efetivada
7626	Patrícia Lôbo Resende Tomm	9	152,00	Excelente	Efetivada
7669	Rodrigo Alves da Silva	10	152,00	Excelente	Efetivado
7748	Fagner Fernando Lourenço da Silva	10	152,00	Excelente	Efetivado
7666	Leosmar Junior Costa de Moura	10	152,00	Excelente	Efetivado
7602	Manuella Vieira Sacramento	2	149,00	Excelente	Efetivada
7605	Izabela Fernanda Araújo Andrade	4	144,33	Excelente	Efetivada
7615	Priscila Gonçalves Bezerra	2	145,67	Excelente	Efetivada
7618	Lúcia Ferreira Alexandre de Lima	2	150,67	Excelente	Efetivada
7616	Gleice Martins Gimenez	2	152,00	Excelente	Efetivada
7610	Elisangela Camargo Nantes Alves	2	151,33	Excelente	Efetivada
7604	Danyelle Fabrynne Santana Pereira	2	145,00	Excelente	Efetivada
7640	Luciene dos S. Porangaba de Araújo	8	145,00	Excelente	Efetivada
7674	Ednalva Pimentel Martins	6	145,00	Excelente	Efetivada

7780	Vinicius Martins Ferreira	4	151,33	Excelente	Efetivado
7641	Silvana Stefanos	3	146,67	Excelente	Efetivada
7617	Delma Eugênia de Araújo	2	143,33	Excelente	Efetivada
7722	Paula Soares Costa	2	147,00	Excelente	Efetivada
7681	Maria Aparecida Braga de Oliveira	2	150,33	Excelente	Efetivada

*Legenda de Cargos:

- 1 – Professor Educação Infantil
- 2 – Professor Ensino Fundamental
- 3 – Professor de Educação Física
- 4 – Professor de Arte
- 5 – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
- 6 – Auxiliar de Serviços Diversos
- 7 – Merendeira
- 8 – Monitor de Alunos
- 9 – Nutricionista
- 10 – Motorista

Obs.: Servidores foram avaliados pela chefia imediata em cada setor de atuação. Estágio probatório é o processo de verificação do grau de aproveitamento do (a) servidor (a) nomeado (a) para provimento de cargo efetivo com duração de três anos, a partir da data de sua posse e início da atividade no serviço público municipal. (Amparo: Lei 8.112/90, arts. 20, 29 e 34, e parecer 477/DRH/SAF/92).

Os servidores em estágio probatório foram constantemente observados, avaliados, orientados pela chefia imediata, principalmente com relação aos aspectos de **ASSIDUIDADE, CAPACIDADE DE INICIATIVA, DISCIPLINA, PRODUTIVIDADE E RESPONSABILIDADE.**

PORTARIA Nº 224/2021 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

“Conceder férias regulamentares a servidora pública municipal que menciona e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso VI do artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. I conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias a ser-


vidora pública municipal **ANDRESSA SALVINO DE MATOS**, ocupante do Cargo de provimento efetivo de psicólogo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao período aquisitivo de 14 de maio de 2020 a 13 de maio de 2021 que será gozada a partir de 08 de novembro de 2021, com retorno ao exercício de suas funções para o dia 07 de dezembro de 2021.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentina/MS,
Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Marcos Benedetti Hermenegildo
Prefeito Municipal

Republicação balanço 2017



DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK, L TM@B@HN CD U@B DMSHM@

ETMCN L TM G@A@S@B@N D H@SDQDRRD RNBH@U@B DMSHM@L R

Cdl nrrsq şun Bnns.alkc` Kdhnt 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Cdydl aq.1/ 06

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

QDBD@S@R	O@plur%a H@B@H k	O@plur%a @`ky`c`'` (Qdbd@is`r Qd`ky`c`r		R`kn` Qd`ky`q`b`,` (
			@C@n L Zr`b(\$`b`,` (
QDBD@S@R` DWBDSN H@SQ@NQE @. DMS@ Q@R`' H					
QDBD@S@R` H@SQ@NQE @. DMS@ Q@R`' H					
RTASNS@K`C@R QDBD@S@R` H@B@H` H					
NODQ@E`É DR CD BQ` C@SN, QDEHM@B@H@. DMSN`HU(
RTASNS@K`BNL QDEHM@B@H@. DMSN`U(<`H@H` HU(
C`E@B@S@RT ODQ@U@S`UH	2/11/1	2/11/1			,2/11/1
SNS@K` U@H <`U` UH	2/11/1	2/11/1			,2/11/1

Mns 9Cdl nrrsq şun Bnns.alkd l bnrndj`lc`cd bnl n L B@RO-

DK@MD @QDB@H@L DMCDR
Rdbq L t m cd `r r l r s d n b h R n b h k

B@H@S@MD EQD@S@R CEDEM@H@K@U@
S@r nt q l t r`' (

DCRNM KNODR C@MS@R
Sdb- dl Bnns` alk`cd BQB.L R
// 5523



DRS@CN CD L @N FQNRN CN RTK, L TMB@OH CD U@B DMSM@
 ETMCN L T M G@A@S@ @N D HMSQDRRD RNBH@U@B DMSM@L R
 Cdl nmr sj stn Bnms.alkc` Kdhmf 3-21/ +cd 06 cd l ` q n cd 0853

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Cdydl aq.1/ 06

'' @p 0/ 1 c` Kdhmf 3-21/ .0853(

Q# 04/

CDRODR@R	Cns +%a Hhkh k c'	Cns +%a @' iy' c' d'	Cdrodr' r	Cdrodr' r	Cdrodr' r	\$ 'g. d'	R' kn c' Cns +%a e, g(
			Df odmg' c' r @En L Zr' g(Kpjt te' c' r @En L Zr' h	O f' r @En L Zr' i(
CDRODR@R' DVBDN HMQ@NOE @L DMS@QHR' 'UH#	2/1/1/1	2/1/1/1					2/1/1/1
CDRODR@R' BNQDMSDR	0/1/1/1	0/1/1/1					0/1/1/1
Nl sj r Cdrodr' r Bnqpmdr	0/1/1/1	0/1/1/1					0/1/1/1
CDRODR@R' CD B@S@K	1/1/1/1	1/1/1/1					1/1/1/1
Hudr @l dmer	1/1/1/1	1/1/1/1					1/1/1/1
CDRODR@R' HMQ@NOE @L DMS@QHR' 'W							
RTASNS@K C@R CDRODR@R' W<' UH# 'W	2/1/1/1	2/1/1/1					2/1/1/1
@L NGSY@EN C@C@JHC@ ODEIM@B@L DMSN 'W#							
RTASNS@K B ODEIM@B@L DMSN 'W#<' W' W#	2/1/1/1	2/1/1/1					2/1/1/1
RT OQ@U@S' W#							
SNS@K' WU(<' W# W#	2/1/1/1	2/1/1/1					2/1/1/1

Mns 9Cdl nmr sj stn Bnms.alkd' bnmdq' te' cd bnl n L B@RO-

DK@MD @Q@DBHC@L DMC DR
 Rdbq L T m cd ' r r h stn bñ Rn bñ k

BOFRS@MD EQD@S@R CDEDMCHRKU@
 Sdrnt qtpm' (

DCRNM KNODR C@S@R
 Sdb- dl Bnms alk' cd BOB L R // 5523

Di hr' sa9 16.0/ 1/ 10 06@59 0

O. l mñ 0
 Gnl nkr' ca



DRS@CN CD L @N FQNRN CN RTK, L TMB@OH CD U@B DMSM@
 ETMCN L T M G@A@S@ @N D HMSQDRRD RNBH@U@B DMSM@L R
 Cdl nmr sj stn Bnms.alkc` Kdhmf 3-21/ +cd 06 cd l ` q n cd 0853

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Cdydl aq.1/ 06

'' @p 0/ 1 c` Kdhmf 3-21/ .0853(

Q# 04/

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							
SNS@K							
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:							
SNS@K							

Mns 9Cdl nmr sj stn Bnms.alkd' bnmdq' te' cd bnl n L B@RO-

DK@MD @Q@DBHC@L DMC DR
 Rdbq L T m cd ' r r h stn bñ Rn bñ k

BOFRS@MD EQD@S@R CDEDMCHRKU@
 Sdrnt qtpm' (

DCRNM KNODR C@S@R
 Sdb- dl Bnms alk' cd BOB L R // 5523



DRS@CN CD L @N F QNRRN CN RTK , L TMB@OH CD UH@DMSH@
 ET MCN L TM G@H@B@ @ D H@SDQDRRD RNB@UH@DMSH@L R
 Cdl nmr sj slun Bnms alk@ khm# 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853 , 'L ncdkn MAB@ROX
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

C` s` cd dl lrr%a916.0/.1/10

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebidas Sij m adqzntbñ r Elm nbdteq r Qobdate` r Recebimentos Extra-Orçamentários Qdrsnr` O`f`q Misa Qqnbdr` cnr lrr bqsñ m odqncn Qqnbdr` cnr lrr bqsñ m odqncn Cdo`r lrr Nt sj r l null dms` `tr dvej` ,ng` l dms` q r Nt snr L null dms` Nt sj r l null dms` `tr dvej` ,ng` l dms` q r Ajuste de Investimentos - Ganho @` r sd cd lrr dms` dms` , F` ngn Saldo em espécie do exercício anterior Ctr onmudk B` hw A` mbr bms` l null dms` @`rb` `tr dms` nbdteq r @`rb` `tr dms` nbdteq r , QOOR			Transferências Financeiras Concedidas Sij m adqzntbñ r Elm nbdteq r Bnbdcte` r Despesas Extra-Orçamentárias Qdrsnr` O`f`q Misa Qqnbdr` cnr O`f`nr m odqncn Qqnbdr` cnr O`f`nr m odqncn Cdo`r lrr Nt sj r l null dms` `tr dvej` ,ng` l dms` q r Nt snr L null dms` Nt sj r l null dms` `tr dvej` ,ng` l dms` q r Ajuste de Investimentos - Perda @` r sd cd lrr dms` dms` , Qdop` Saldo em espécie do exercício seguinte Ctr onmudk B` hw A` mbr bms` l null dms` @`rb` `tr dms` nbdteq r @`rb` `tr dms` nbdteq r , QOOR		
TOTAL			TOTAL		

DI lrr%a9 16.0/.1/10 069497

O.l m l 0

Qnl nkel` cn



DRS@CN CD L @N F QNRRN CN RTK , L TMB@OH CD UH@DMSH@
 ET MCN L TM G@H@B@ @ D H@SDQDRRD RNB@UH@DMSH@L R
 Cdl nmr sj slun Bnms alk@ khm# 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853 , 'L ncdkn MAB@ROX
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

C` s` cd dl lrr%a916.0/.1/10

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

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

DK@MD @Q@DBH@L DMCDR
 Rdbq L m cd ` rrr slrrbñ Rnbñ k

BOHSH@D EODH@R CDEDMCH@KU@
 S@rnt qlm` (

DCRNM KNODR C@MS@R
 Sdb` dl Bnms alk@` cd BQB.L R//5523

DI lrr%a9 16.0/.1/10 069497

O.l m l 0

Qnl nkel` cn



DRS@CN CD L @N F QNRRN CN RTK, L TMB@HN CD UH@DMSHM@
 ETMCN L T M G@H@B@N D HMSQDRRD RNBH@UH@DMSHM@L R
 Cdl nnt sj sun Bnms.alkc` khnf 3-21/ +cd 06 cd l `q.n cd 0853 , 'L ncdkn MAB@RO@
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

// 8 , ETMCN L TMB@HN CD G@H@B@N CD HMSQDRRD RNBH@

C` s` cd dl lrr%a916.0/ .1/ 10

Exercício: 2017


P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.838,96	782.838,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
012, HL NAIKPY@CN	671-727-65	671-727-65	TOTAL DO PASSIVO		
0121, ADMR HL NUDIR	671-727-65	671-727-65			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			126, QDRTKS@N@TLTK@N@NR	671-727-65	671-727-65
			QDRTKS@CN CD DW@B@H@R @MSQ@QDR	671-727-65	671-727-65
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	782.838,96	782.838,96
TOTAL	782.838,96	782.838,96	TOTAL	782.838,96	782.838,96
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	782.838,96	782.838,96	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				782.838,96	782.838,96

DK@MD @@DBHC@L DMCDR
 Rdbq L t m cd `rr tr slntbñ Rnbñ k

BQHRSH@MD EQD@SR CEEDM@H@KU@
 S@nt qltr` (

DCRNM KN@DR C@MS@R
 S@b- dl Bnms` alke` cd BQB.L R // 5523




DRS@CN CD L @SN FQNRN CN RTK, L TMB@HN CD UH@DMSM@
 ETMCN L T M G@AHS@B@N D HMSQDQRRD RNBH@UH@DMSM@L R
 Cdl nnt sq stun Bnns .alkc` khnf 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Cdydl aq.1/ 06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
HL ONRSNR S@V@R BNMSQIAT@H@NDR CD L DKGNGH@ CONTRIBUIÇÕES		
BNMSQIAT@H@NDR RNBH@R BNMSQIAT@H@NDR CD H@SQDQUMB@N MN CNL H@H@N DBNML@H@N BNMSQIAT@H@N CD H@L H@B@N OTAKH@ BNMSQIAT@H@NDR CD H@SQDQRRD C@R B@SDF NQH@R QONEHRRH@M@R EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
UDMC@CD L DQB@CNQH@R UDMC@CD QONCTSNR DVOKNQ@B@N CD ADMR D CH@D@SNR D QQDRS@B@N CD RDQI@H@N VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
ITQNR D DMB@QF NR CD DL QQDRSH@ NR D EHM@B@H@L DMSNR BNMBDC@NR ITQNR D DMB@QF NR CD L NQ@ U@H@B@NDR L NMDS@QH@R D B@L AH@R CDRBNMSNR EHM@B@H@NDR NASH@NR QDL TMDQ@B@N CD CDONR@SNR A@MB@QH@R D @QK@B@NDR EHM@B@H@R NTSQ@R U@H@B@NDR Q@SQH@L NM@R @L L DMS@SH@R . EHM@B@H@R TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
SQ@MREDQDMB@R H@SQ@F NUDQMA@L DMS@R SQ@MREDQDMB@R H@SQ@F NUDQMA@L DMS@R SQ@MREDQDMB@R C@R H@RS@ST@H@NDR Q@H@I@C@R SQ@MREDQDMB@R C@R H@RS@ST@H@NDR L TKS@F NUDQMA@L DMS@R SQ@MREDQDMB@R CD BNMRNQB@H@R OTAKH@B@N SQ@MREDQDMB@R CN DMS@Q@H@I@C@R DWDBTB@N NQB@L DMS@Q@H@I@C@R CDKDF @C@ SQ@MREDQDMB@R CD QDRR@R EHR@B@R NTSQ@R SQ@MREDQDMB@R D CDKDF @B@NDR QDBDAH@C@R VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
QD@J@K@B@N CD @SH@NR F@MGNR BNL @H@M@B@N F@MGNR BNL H@BNQONQ@B@N CD @SH@NR ONQ CDRBNADQ@R F@MGNR BNL H@BNQONQ@B@N CD @SH@NR ONQ M@R@B@L DMSNR F@MGNR BNL H@BNQONQ@B@N CD @SH@NR @QDDM@C@NR F@MGNR BNL H@BNQONQ@B@N CD @SH@NR ONQ QONCTB@N NTSQNR F@MGNR BNL H@BNQONQ@B@N CD @SH@NR F@MGNR BNL CDRH@BNQONQ@B@N CD Q@RR@H@NR OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
U@H@B@N Q@SQH@L NM@R @L L DMS@SH@R @B@K@RR@H@B@ QDRTK@CN ONR@SH@N CD Q@SQH@L @NDR NODQ@NDR C@T@SN@C@CD L NMDS@QH@ QDUDQ@N CD QONU@H@NDR D @TRSDR CD ODQC@R CHUDQ@R U@H@B@NDR Q@SQH@L NM@R @L L DMS@SH@R		




DRS@CN CD L @SN FQNRN CN RTK, L TMB@H CD UH@DMSM@
 ETMCN L T M G@A@B@ D H@SQD@RRD RNBH@UH@DMSM@ L R
 Cdl nmr sq stun Bnms.atkc` khnf 3-21/ +cd 06 cd l ` q n cd 0853

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Cdydl aq.1/ 06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
QDL T MDQ@B@N @ODRRN@K DMB@CF NR @@SNM@R ADMDE@H@NR @ODRRN@K NT SQ@R U@H@B@NDR O@QHL NM@R CHL HMT SHU@R . ODRRN@K D DMB@CF NR		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
@@NRDMS@CNQ@R D QDENQL @R ODMRND@R ADMDE@H@NR CD QDRS@B@N BNMSMT @@@ ADMDE@H@NR DUDMST @R ONK@B@R @T AK@B@R CD SQ@MREDQDMB@CD QDMC@ NT SQ@R ADMDE@H@NR OQDU@CDMB@H@NR D @RRH@SDMB@H@R		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
TRN CD L @SDQ@K CD BNMRTL N RDQ@H@NR CDOQDB@B@N+@. NQSY@B@N D DW@RS@N		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
IT QNR D DMB@CF NR CD DL QDRSHL NR D EHM@B@H@L DMSNR NAS@CNR IT QNR D DMB@CF NR CD L NQ@ U@H@B@NDR L NMDS@Q@R D B@L A@H@R CDRBNMSNR EHM@B@H@NR BNMBDCH@NR @@NQSDR @N A@B@N BDMSQ@K QDRTKS@CN MDF @@H@N CN A@B@N BDMSQ@K QDRTKS@CN MDF @@H@N CN A@B@N BDMSQ@K , BNMRNK@B@N L @MT S@MB@N C@B@SDH@CD S@T KN@R L @MT S@MB@N C@B@SDH@CD S@T KN@R , BNMRNK@B@N		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
SQ@MREDQDMB@H@R H@SQ@F NUDQMA@L DMS@R SQ@MREDQDMB@H@R H@SQ@F NUDQMA@L DMS@R SQ@MREDQDMB@H@R @H@RS@T@H@NDR O@H@U@C@R SQ@MREDQDMB@H@R @H@RS@T@H@NDR L T KSH@ NUDQMA@L DMS@R SQ@MREDQDMB@H@R @BNMRNQB@NR OT AK@B@NR SQ@MREDQDMB@H@R @N DVSDQ@H@Q DVDBTB@N NQB@L DMS@H@CDKDF @C@ NT SQ@R SQ@MREDQDMB@H@R D CDKDF @B@NDR BNMBDCH@R		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
QD@J@K@B@N+QDCTB@N @U@N@Q QDBT ODQ@JDK D @ TRSD O@Q@ODQC@R ODQC@R BNL @H@M@B@N ODQC@R H@UNKT MS@Q@H@R H@B@N@Q@B@N CD Q@RR@H@NR CDRH@B@N@Q@B@N CD @@H@NR		
TRIBUTARIAS		
H@L@NR@NR+S@V@R D BNMSQ@H@T@H@NDR CD L DKG@N@H@ BNMSQ@H@T@H@NDR		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
BTRSN CD L DOB@CNQ@R UDMCH@R BTRSN CD Q@N@CT@SNR UDMCH@NR BTRSN CD RDQ@H@NR OQDRS@CNR		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
QDDL @B@NDR QDRTKS@CN MDF @@H@N CD O@QSH@H@B@NDR NODQ@B@NDR C@@ SNQ@C@D L NMDS@Q@H@ H@B@DMS@H@NR RT@UD@B@NDR DBN@M@L @B@R O@QSH@H@B@NDR D BNMSQ@H@T@H@NDR UCC CD BN@M@RS@T@H@N CD Q@NU@H@NDR CHUDQ@R U@H@B@NDR O@QHL NM@R CHL HMT SHU@R		
Resultado Patrimonial do Período		




DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK, L TMB@OH CD UH@DMSH@
 ETMCN L T M G@AHS@B@N D HMSQDQRRD RNBH@UH@DMSH@L R
 Cdl nnt sq stun Bnns .alkc` khnf 3-21/ +cd 06 cd l ` q n cd 0853
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Cdydl aq.1/ 06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
HMBNQONQ@E EN CD @SHUN CDRHMBNQONQ@E EN CD @RRHUNR HMBNQONQ@E EN CD @RRHUNR CDRHMBNQONQ@E EN CD @SHUN		

DK@MD @QDBHC@L DMC DR
 Rdbq L t m cd ` r r r s d n b h R n b h k

BQHRSH@MD EQDHS@R CDEDMCHRHKU@
 Sdrnt qhqn` (

DCRNM KNODR C@MS@R
 Sdb- dl Bnns alk` cd BQB.L R // 5523


DRS@N CD L @SN F QNRRN CN RTK, ETMCN L TM CD HABITAÇÃO DE INTERESSE RNBH@K CD UH@DMSHM@L R
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 CDL NMRSQ@HUN C@C@JH@EKT ST @MSD
 DWQB@H@N CD 1/06

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a+(b+c)-(d+e))
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	141	0,00	141	141	141	141	0,00
PROCESSADOS							
1/05	141	141	141	141	141	141	141
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO PROCESSADOS							
1/06	141	0,00	141	141	141	141	0,00
Subtotal dos RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	141	041	141	141	141	141	141
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de assistência Social

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634

ETMCN L TM CD HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CD UH@DMSHM@L R


DRS@N CD L @SN F QNRRN CN RTK
L TM@Q@N CD UH@DMSHM@
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
 BMOI 910-134-81/1110-3/
 Q @QKMC@KNODR C@R R.M., / / / / / / , BDMSQN
 S@k@n@9' / / / / / / / / / /

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Cdydl aq.1/06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Q@b@is' r edq@' c' r d nq@ l m. q' r	0EB	
Sq' m@q@n@h' r b@q@n@r q@b@ate' r	1EB	
Nt spr' h@f q@r' r n@r n@dq' b@m@ l@r		
Desembolsos		
O@r' r' n' kd cdl ' l@r c@r@dr' r	2EB	
l' t q@r' d' m@b' q' n@r c' c@ute'	3EB	
Sq' m@q@n@h' r b@n@b@cte' r	1EB	
Nt spr' c@r' d@l' a@n@k@r n@dq' b@m@ l@r		
E@k' w@n' c@b' h@w' l@p@t' l@n' c' r ' s@ute' c@r' n@dq' b@m@ l@r' h@f		
	141	141
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
@@t@m@i' c' %@e' c@ admr		
@' n@q@y' c' %@e' c@ d@l' o@q@e' s@h' n@r' d' @m@i' n@b@i' l' d@m@n@r' b@n@b@cte' n@r		
Nt spr' h@f q@r' r n@r c@l' h@nd@r' s@h' d@m@n@r		
Desembolsos		
@@t' l@r' h' %@e' c@l' s@un' n@l@e' b@q@p@t' K' m@e'		
B@n@b@dr' r' %@e' c@ d@l' o@q@e' s@h' n@r' d' @m@i' n@b@i' l' d@m@n@r		
Nt spr' c@r' d@l' a@n@k@r' n@dq' b@m@ l@r' h@f		
E@k' w@n' c@b' h@w' l@p@t' l@n' c' r ' s@ute' c@r' n@dq' b@m@ l@r' h@f		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
N@dq' c' l@r' c@l' b@q@e' l@n@		
h@n@f' q' h@y' c' %@e' c@n' b' o@s' k@r' n@b@i' k@c@l' d@l' o@q@r' r' c@ d@o@d@m@e' n@r		
Sq' m@q@n@h' r' c@b' o@s' k@p@b@ate' r		
Nt spr' h@f q@r' r n@r c@l' @m@i' n@b@i' l' d@m@n@r		

G@l' n@f' c@n



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VICENTINA – MS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

1 – MUNICIPIO

Vicentina é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. A cidade se situa próximo a Dourados e Fátima do Sul, cidade à qual é praticamente conturbada. A distância entre as duas é de menos de 10 km centro a centro, o que faz com que compartilhem certos serviços, como transporte por exemplo.

A origem do município de Vicentina está diretamente ligada ao núcleo Colonial de Dourados. O crescimento do núcleo urbano deve-se em função da demanda de mão de obra voltada principalmente, para os algodoeiros cultivados na região na época. A distribuição de terras naquela época era feita com a presença do colono, que também ajudava a abrir picadas e em seguida recebia o protocolo do seu lote. Por Vicentina estar situada a 10 km da margem direita do Rio Dourados e possuidora de solos férteis atraiu muito interesse de fixação dos que por aqui passavam. Os primeiros ocupantes eram principalmente migrantes do interior paulista que vieram atraídos pela excelente qualidade da terra. Aqui eles construíram e viveram de muita fartura.

O plebiscito ocorreu no dia 7 de fevereiro de 1987, que obteve a maioria esmagadora de votos pelo sim. Graças ao trabalho da diretoria da Associação de Amigos de Vicentina que fez 18 reuniões em todas as partes do Município mostrando a população os documentos os quais estavam garantidos todos os direitos e a necessidade de o local ser independente para que não acontecesse o continuísmo do estado de abandono que a população estava mergulhada sem estradas, sem assistência medica, sem transporte para estudantes e ignorados pelo poder público até então. O ex-governador Marcelo Miranda Soares veio à praça pública e sancionou a lei n.º 725 de 20 de junho de 1987 e publicada a 22 de junho de 1987 no D. O. n.º 2091 que põe fim a esta polêmica de desenvolver ao povo vicentinense a sua liberdade e seus próprios destinos. Houve então as eleições municipais a 15 de novembro de 1988, sendo o município instalado em 1 de janeiro de 1989.

O Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Vicentina - MS foi criado através da Lei Municipal 283, de 03 de dezembro de 2007, com objetivo de fomentar as políticas habitacionais direcionadas a população de menor renda do Município.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2017 foi feita no Sistema Contábil da Agilí, consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor.

O Balanço de Vicentina, referente ao exercício financeiro de 2017 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e Mutações do Patrimônio Líquido, exigidos pela Lei nº 4.320/64.

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da

gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

3.1. DO ORÇAMENTO

A receita prevista e a Despesa Fixada na Lei Orçamentária Anual n.º 441, de 16 de dezembro de 2016, para o exercício de 2017 foi de R\$ 25.500.000,00, sendo que o orçamento para o referido Fundo foi de R\$ 3.000,00, não ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, bem como por remanejamentos de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, assim distribuídas:

Especificação	Valor R\$
Receita Realizadas	0,00
Despesa Empenhada	(0,00)
Superávit orçamentário	0,00

O Fundo no exercício de 2017, não realizou movimentação orçamentária

3.2 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Não houve cancelamento de restos a pagar no exercício.

3.3 – INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Como não houve movimento orçamentário no exercício, não temos saldos a detalhar

Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processado	0,00
Total Inscrição de Restos 2017	0,00

3.4 – SALDO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES

O saldo dos restos a pagar de exercícios anteriores ficaram com os seguintes saldos

Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processado	0,00
Total Saldo de Restos ex . Ant. em 2017	0,00

3.5 – RESTOS A PAGAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Não há valores de restos a pagar para transportar para o exercício seguinte

Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processado	0,00
Total Saldo de Restos a Pagar	0,00

4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado:

TÍTULOS	RECEITA	TITULOS	DESPESA
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
TOTAL	0,00		0,00

4.1 – RESULTADO FINANCEIRO

Saldo bancário	0,00
Créditos a Curto Prazo (anexo 14)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(0,00)
(-) Consignações (anexo 17)	(0,00)
(=) Saldo Final	0,00
RPPS	(0,00)
(=) Saldo Final	0,00

Como pode-se observar o não temos saldos financeiros a detalhar , uma vez que não houve movimentação financeira do fundo

5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do fundo em 31 de dezembro de 2017. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido)

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	0,00	Passivo Circulante	0,00
Ativo Não Circulante	782.838,96	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	782.838,96
Total Ativo	782.838,96	Total Passivo e Patrimônio	782.838,96

5.1 - ATIVO CIRCULANTE

Não temos valores a detalhar

5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

No Ativo não circulantes temos o valor de R\$ 782.838,96, que já vem registrado no balanço do fundo desde o exercício de 2016, onde não sofreu alteração de valor para o exercício de 2017.

5.3. – PASSIVO CIRCULANTE

Não temos valores a detalhar

5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Não temos valores a detalhar

5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No Patrimônio líquido podemos observar que não tem valores para o resultado do exercício de modo que o fundo não realizou movimentos orçamentários e financeiros no exercícios, permanecendo o valor do patrimônio liquidado com o mesmo valor do exercício de 2016.

Não foram realizados lançamentos de ajustes para serem evidenciados em nota explicativa.

6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O patrimônio público é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações dos órgãos e entidades públicas. Ao longo do exercício financeiro é afetado por diversas transações como por exemplo: o pagamento da folha dos servidores, o consumo de material do almoxarifado, depreciação de ativos, etc.

Estas transações podem ser decorrentes, ou não, da execução orçamentária e são evidenciados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A DVP é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além das variações patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Fazendo um paralelo com a contabilidade empresarial a DVP seria algo semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Total das Variações Aumentativas	0,00	Total das Variações Diminutivas	0,00
		Resultado Patrimonial	0,00

6.1 – RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO

Variações Aumentativas	0,00
Variações Diminutivas	0,00

Resultado Patrimonial	0,00
------------------------------	-------------

Não temos nada a detalhar pois o fundo não realizou movimentação orçamentária e financeira no exercício.

7 – FLUXO DE CAIXA

O objetivo da DFC é contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Essa demonstração é, também, um importante instrumento de avaliação da gestão pública, pois, segundo o MCASP, permite inferir, em nível macro, quais foram as decisões de alocação de recursos na prestação de serviços públicos, em investimentos e financiamentos, além de permitir a verificação de como a administração influenciou na liquidez da entidade, de forma a prevenir insolvência futura.

Ainda de acordo com o MCASP, as informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

7.1 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A geração de Fluxo de Caixa Operacionais no período R\$ 0,00, pela não movimentação do fundo sendo

Ingressos	0,00
Receitas derivadas e originárias	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00
Desembolsos	0,00
Pessoal e demais despesas	0,00
Transferências concedidas	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	0,00

Não há informações a serem detalhadas nesse demonstrativo pela falta de movimentação do fundo

7.2 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

No Fluxo de Caixa de investimento temos os seguintes valores.

Ingressos	0,00
Desembolsos	0,00
Aquisição de ativos não circulante	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	0,00

Não há informações a serem detalhadas nesse demonstrativo pela falta de movimentação do fundo

7.3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

No Fluxo das atividades de Financiamento temos os seguintes valores.

Ingressos	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização/refinanciamento da dívida	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	0,00

Não há informações a serem detalhadas nesse demonstrativo pela falta de movimentação do fundo

7.4 – GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Como não houve movimentação financeira não a saldo para geração de caixa.

8 – CONCLUSÃO


Ao analisar os demonstrativos podemos concluir que o Município obteve os seguintes resultados,

Superávit Orçamentário	0,00
Saldo Financeiro	0,00
Resultado Patrimonial	0,00
resultado de caixa	0,00

Vicentina- MS, 24 de março de 2018.



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



DRS@CN CD L @SN FQNRN CN RTK, L TMB@CHN CD UHBDMSHM@
 ETMCN L TMB@CD R@CD CD UHBDMSHM@L R
 Cdl nmr sj stun Bnns.alkc` Kdhnf 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Cdydl aq.1/ 06

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


QDBD@R	Oqplur% Hhbk	Oqplur% @'ly'c''	Qdbd@s r Qd'ly'c' r		R' kn` Qd'ly'q'b,`
			@En L Zr 'b(\$ 'b.:(
QDBD@R`DWBDSN HUSQ@NQE @ DMSa QH@R('H	1-133-/// #/	1-133-/// #/	1-248-478-85	0/ 4-84	004-478-85
QDBD@R BNQQDMSDR	1-34-/// #/	1-34-/// #/	1-248-478-85	004-87	203-478-85
QDBD@R@Q@SQH NMF@K	133-/// #/	133-/// #/	10-721+6	7-83	,111-056-62
Qdbd@s r cd U' Inqtr L nallh qnr	133-/// #/	133-/// #/	10-721+6	7-83	,111-056-62
SO@MREDQa MBH@R BNQQDMSDR	0-7/ 0-/// #/	0-7/ 0-/// #/	1-226-646-88	018-7/	425-646-88
Sq nrel@znbh r Hsdqf nudqnl dms lr	0-7/ 0-/// #/	0-7/ 0-/// #/	1-226-646-88	018-7/	425-646-88
QDBD@R CD B @S@K	088-/// #/	088-/// #/			,088-/// #/
SO@MREDQa MBH@R CD B @S@K	088-/// #/	088-/// #/			,088-/// #/
Sq nrel@znbh r Hsdqf nudqnl dms lr	88-/// #/	88-/// #/			,88-/// #/
Sq nrel@znbh r cd Bnmznlmr	0/ -/// #/	0/ -/// #/			,0/ -/// #/
QDBD@R`HUSQ@NQE @ DMSa QH@R('H	2-86/ -/// #/	2-86/ -/// #/			,2-86/ -/// #/
RTASNS@K C@R QDBD@R`H@K`H` H	5-103-/// #/	5-103-/// #/	1-248-478-85	26-86	,2-743-30/ +43
NCDQ@E EDR CD BQ` C@SN , QDEHM@MBH@ DMSN 'HU(
RTASNS@K BNL QDEHM@MBH@ DMSN 'U(< 'H@H' HU(5-103-/// #/	5-103-/// #/	1-248-478-85	26-86	,2-743-30/ +43
C` EIBH@S RT CDQa UHS` UH		10/ 24-88	2-262-374-87	26-88	,2-241-34/ +48
SNS@K` UH@ < 'U` UH	5-103-/// #/	5-124- / 24-88	4-622- / 64-83	80-83	,4/ 0-848-84
QDBD@R`HUSQ@NQE @ DMSa QH@R			Qdbd@s r Qd'ly'c' r		R' kn`
			@En L Zr 'b(\$ 'b.:(Qd'ly'q'b,`
C` EIBH@S` HU(161-/// #/	133-/// #/	13/ -482+ 2	87-6/	,2-3/ 5-86
SNS@K` U(< 'H@H' HU(161-/// #/	133-/// #/	13/ -482+ 2	87-6/	,2-3/ 5-86

Mns 9Cdl nmr sj stun Bnns.alkd l bnmndq lc` cd bnl n L B@RO-

I NR@MD CD NK@UDH@R@RH@K@
 Rdbq@s q l t nfbto` kcd R` t cd

B@HRS@MD EQD@S@R CDEDMCHR@K@
 Sdrnt q l t nfbto` kcd R` t cd

DCRN M KNQDR C@MS@R
 Sdb- dl Bnns altkc` cd BQB L R
 // 5523



DRS@CN CD L @SN FQNRN CN RTK, L TMB@CN CD U@BDSM@
 ETMCN L TMB@CD R@ CD CD U@BDSM@L R
 Cdl nmr sj šun Bnms.alkc` Kdhf 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Cdydl aq.1/ 06

11 ep 0/ 1 c` Kdhf 3-21/ .0853/ Q# 04/

CDRDR@	Cns`sa Hhbk `c	Cns`sa @`ly`c` `d	Cdrodr`r	Cdrodr`r	Cdrodr`r	\$ `g. d	R`kn c` Cns`sa `e. d/
			Dl odng`c`r @En L Zr`g/	Kpt`le`c`r @En L Zr`h	O f`r @En L Zr`i/		
CDRDR@`DVBDSM@NOE @ DMS@OHER`U###	4-831-1/1/	4-880/24-28	4-381-371-60	4-104-775-23	4-1/8-417-45	80-66	387-441-67
CDRDR@`BNQODMSDR	4-351-1/1/	4-607-724-28	4-227-175-60	4-1/68-871-#2	4-1/62-511-44	82-23	271-438-#8
Otrrn`kd Dnb`q nr Rnhb`tr	2-467-4/1/	2-2/6-8/1/	2-12/-03/-66	2-12/-03/-66	2-12/-03/-66	86-63	66-648-#2
Nt sj`r Cdrodr`r Bngpmsdr	0-772-4/1/	1-30/-824-28	1-0/7-034-62	0-738-728-#5	0-732-370-67	76-93	2/1-678-#5
CDRDR@`CD B@B@K	371-1/1/	161-1/1/	043-085-20	024-8/5-20	024-8/5-20	45-63	007-1/2-68
Hudr`sh dmsr	368-1/1/	160-1/1/	043-085-20	024-8/5-20	024-8/5-20	45-64	006-1/2-68
Hudr`q`tr Elm`nrbdlq`r	0-1/1/	0-1/1/					0-1/1/
CDRDR@`HMSO@NOE @ DMS@OHER`W	161-1/1/	133-1/1/	13/-482-#2	13/-482-#2	13/-482-#2	87-6/	2-3/5-66
RTASNR@`C@`CDRDR@`W<`UHf`W	5-103-1/1/	5-124/24-28	4-622-/64-63	4-345-368-26	4-34/-010-#8	80-63	4/0-848-64
@`NOSY@`EN C@`C@`U@`@`ODEM@`B@`@`DMSN`W							
RTASNR@`B@`ODEM@`B@`@`DMSN`W<`W`W	5-103-1/1/	5-124/24-28	4-622-/64-63	4-345-368-26	4-34/-010-#8	80-63	4/0-848-64
RTOD@`UIS`W							
SNS@`C`WU<`W`W`W	5-103-1/1/	5-124/24-28	4-622-/64-63	4-345-368-26	4-34/-010-#8	80-63	4/0-848-64
CDRDR@`HMSO@NOE @ DMS@OHER							
CDRDR@`BNQODMSDR`H	161-1/1/	133-1/1/	13/-482-#2	13/-482-#2	13/-482-#2	87-6/	2-3/5-66
Otrrn`kd Dnb`q nr Rnhb`tr	161-1/1/	133-1/1/	13/-482-#2	13/-482-#2	13/-482-#2	87-6/	2-3/5-66
RTASNR@`C@`CDRDR@`W<`UHf`W	161-1/1/	133-1/1/	13/-482-#2	13/-482-#2	13/-482-#2	87-6/	2-3/5-66
SNS@`C`U<`W`W`W`W	161-1/1/	133-1/1/	13/-482-#2	13/-482-#2	13/-482-#2	87-6/	2-3/5-66

Mns`9Cdl nmr sj šun Bnms.alkd` bnmnd`le`c` bnl n L B@R


I NR@D CD NKUD@R@R@K@
Rabxps`q`L`T`nhb`kod`R`T`cd

BOIRSH@D EODIS@R CDEDMCHR@K@
Sdrnt`q`tr`W`

DCRNMKN@DR C@MS@R
Sdb`dl`Bnms`alhc`cd`BOB`L`R`//`5523

Di`tr`99 16.0/ .1/10 082598

O`f`h`i`0
Cnl`nhf`c`n



DRS@CN CD L @SN FQNRN CN RTK, L TMB@CN CD U@BDSM@
 ETMCN L TMB@CD R@ CD CD U@BDSM@L R
 Cdl nmr sj šun Bnms.alkc` Kdhf 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Cdydl aq.1/ 06

11 ep 0/ 1 c` Kdhf 3-21/ .0853/ Q# 04/

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

QDRSNR @O@`@`MÉN QONBDRR@`C@`NR	HMRBOISNR		KPT@`@`C@`NR	O@`NR	B@`B@`K@`C@`NR	R@`CN
	DL`D@`D@`B@`H@`R @`M@`S@`D@`N@`Q@`DR	DL`20`CD`CDYDL`A@`N`CN D@`D@`B@`H@`R`@`M@`S@`D@`N@`Q				
CDRDR@`BNQODMSDR		0-127-#0	'b)	328-6/	'd)	'd<`*`a.c.d/ 688-#0
Nt sj`r Cdrodr`r Bngpmsdr		0-127-#0	'b)	328-6/	'd)	'd<`*`a.c.d/ 688-#0
CDRDR@`CD B@B@K	018-780-66					018-780-66
Hudr`sh dmsr	018-780-66					018-780-66
SNS@`K	018-780-66	0-127-#0	'b)	328-6/	'd)	02/-58/`#7

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

QDRSNR @O@`@`@` QONBDRR@`C@`NR D`QDRSNR @ O@`@`MÉN QONBDRR@`C@`NR KPT@`@`C@`NR	HMRBOISNR		O@`NR	B@`B@`K@`C@`NR	R@`CN
	DL`D@`D@`B@`H@`R`@`M@`S@`D@`N@`Q@`DR	DL`20`CD`CDYDL`A@`N`CN D@`D@`B@`H@`R`@`M@`S@`D@`N@`Q			
CDRDR@`BNQODMSDR	25-63	10-650-63	'b)	'c)	'd<`*`a.b.c/ 10-687-#7
Nt sj`r Cdrodr`r Bngpmsdr	25-63	10-650-63	'b)	'c)	'd<`*`a.b.c/ 10-687-#7
SNS@`K	25-63	10-650-63	'b)	'c)	'd<`*`a.b.c/ 10-687-#7

Mns`9Cdl nmr sj šun Bnms.alkd` bnmnd`le`c` bnl n L B@R

I NR@D CD NKUD@R@R@K@
Rabxps`q`L`T`nhb`kod`R`T`cd

BOIRSH@D EODIS@R CDEDMCHR@K@
Sdrnt`q`tr`W`

DCRNMKN@DR C@MS@R
Sdb`dl`Bnms`alhc`cd`BOB`L`R`//`5523



DRS@CN CD L @SN FQNRN CN RTK , L TMB@CHN CD UH@DMSHM@
 ETMCN L TMB@CHN CD R@CD CD UH@DMSHM@L R
 Cdl nmr sã sun Bnms alk@ khnf 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853 , 'L ncdkn MAB@RC@
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

C` s` cd dl hr%a916.0/ .1/ 10

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.359.589,46	1.990.353,15	Despesa Orçamentária	5.733.075,44	5.275.365,87
Nqplm.dfr			Nqplm.dfr		
Nqplm.dfi	1-248-478-65	1.990.353,15	Nqplm.dfi	4-622/-64-63	5.275.365,87
Transferências Financeiras Recebidas	3.375.476,73	3.968.995,53	Transferências Financeiras Concedidas		
Sq m adqzntb r Elm rbdltj r Qdbdale` r	2-264-365-62	3.968.995,53	Sq m adqzntb r Elm rbdltj r Bnmbdclt` r		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.036.410,67	935.892,00	Despesas Extra-Orçamentárias	725.015,35	1.586.255,53
Qdrnr` O` f` g			Qdrnr` O` f` g		
Mla Qpbdr` cnr hr bdsnr nm odqncn	165-485-6	0-127-70	Mla Qpbdr` cnr O` f` nr nm odqncn	328-6/	351.551,37
Qpbdr` cnr hr bdsnr nm odqncn	5-246-67	10-650-63	Qpbdr` cnr O` f` nr nm odqncn		23.292,36
Cdo` r hnr			Cdo` r hnr		
Nt sã r l null dms` c` hr dvej ,nq` l dms.dfr	642-345-71	912.891,55	Nt sã r l null dms` c` hr dvej ,nq` l dms.dfr	613-464-64	1.211.411,80
Nt sã r l null dms` c` hr dvej ,nq` l dms.dfr			Nt sã r l null dms` c` hr dvej ,nq` l dms.dfr		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
@` r sd cd hrudr sh dmsnr , F` mgn			@` r sd cd hrudr sh dmsnr , Odap`		
Saldo em espécie do exercício anterior	257.580,23	223.960,95	Saldo em espécie do exercício seguinte	570.966,30	257.580,23
Chromudk			Chromudk		
B` hw			B` hw		
A` nbnr bnms` l null dmsn	146-47/ -12	223.960,95	A` nbnr bnms` l null dmsn	46/ -855-2/	257.580,23
@` hb` c` hr dmi rbdltj r			@` hb` c` hr dmi rbdltj r		
@` hb` c` hr dmi rbdltj r , QOOR			@` hb` c` hr dmi rbdltj r , QOOR		
TOTAL	7.029.057,09	7.119.201,63	TOTAL	7.029.057,09	7.119.201,63

DI hr%a9 16.0/ .1/ 10 0692392

O.f.m. 0

Gr. nkel` cn



DRS@CN CD L @SN FQNRN CN RTK , L TMB@CHN CD UH@DMSHM@
 ETMCN L TMB@CHN CD R@CD CD UH@DMSHM@L R
 Cdl nmr sã sun Bnms alk@ khnf 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853 , 'L ncdkn MAB@RC@
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

C` s` cd dl hr%a916.0/ .1/ 10

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

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

INR@MD CD NKWDH@RHKU@
 Rdbps dfr L t mltb` kcd R` t cd

BOHRSH@MD EODH@RC DEEDMCHRHKU@
 Sãrnt qltã` (

DCRNMKNCDR C@MS@R
 Sdb- dl Bnms alitc` cd BOB.L.R// 5523

DI hr%a9 16.0/ .1/ 10 0692392

O.f.m. 1

Gr. nkel` cn



DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK, L T M B @CHN CD UH B DMSHM@
 ETMCN L T M B H @K CD R @ CD CD UH B DMSHM@L R
 Cdl nmr sj sun Bnms.alkc` khnr? 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853 , 'L ncdkn MAB@RQ`

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

// 2 , ETMCN L T M B H @K CD R @ CD

C` s` cd dl lrr%a916.0/ .1/ 10

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	570.966,30	257.580,23	PASSIVO CIRCULANTE	88.470,16	53.231,31
000 , B @H @D P T H @DMSDR CD B @H @	46/ -855E/	146-47/ 412	102 , ENQMBCDCNGDR D BNMS@R @QF @ @B TOSN OO@N	17-045E5	10-68747
			107 , CDL @R NAOIF @BNDR @B TOSN OO@N	5/-20247	20-32162
ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.906,31		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
012 , HL NAKRY@CN	024-8/ 520		TOTAL DO PASSIVO	88.470,16	53.231,31
0120 , ADMR L NUDIR	6-0244/				
0121 , ADMR HL NUDIR	017-660E0				
TOTAL	706.872,61	257.580,23	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	618.402,45	204.348,92
			TOTAL	706.872,61	257.580,23
ATIVO FINANCEIRO	570.966,30	257.580,23	PASSIVO FINANCEIRO	495.757,11	184.361,79
ATIVO PERMANENTE	135.906,31		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				211.115,50	73.218,44

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
0/ 1/1/ , Qdbdlis r cd Hl onsnr d cd Sq mretznbh cd Hl onsnr , R` scd	074-844-74	73.218,44
003/ 17 , Bnl onntmsd Otrn c` @dntb` n A` rlb` Ehn , O@A Ehn `Alkn cd @dntb` n A` rlb` (,05-53540	
003/ 18 , Bnl onntmsd Otrn c` @dntb` n A` rlb` U` q` udk, O@A U` q` udk, `Alkn cd @dntb` n A` rlb` (,015-371` 65	

Dl lrr%a9 16.0/ .1/ 10 062694/

O.l.tml 0

Gnl ntef` cn



DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK, L T M B @CHN CD UH B DMSHM@
 ETMCN L T M B H @K CD R @ CD CD UH B DMSHM@L R
 Cdl nmr sj sun Bnms.alkc` khnr? 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853 , 'L ncdkn MAB@RQ`

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

// 2 , ETMCN L T M B H @K CD R @ CD

C` s` cd dl lrr%a916.0/ .1/ 10

003/ 0/ , Bnl onntmsd Kl lsd Elm nbdltm c` L dch d @S Bnl oldwte` cd @ at k snqf kd Gnr ois` k q, L @B , `Alkn cd @dntb` n cd L dch d @S Bnl oldwte` cd @ at k snqf	076-52248	
003/ 01 , Bnl onntmsd cd Uff lk nbh dl R` t cd , `OQS 0-267.1/ 02+` qff n 02+Hhbn n H	,05-8356/	
003/ 02 , Bnl onntmsd c` Uff lk nbh R` mts` qf , `Alkn cd Uff lk nbh dl R` t cd(5-4446/	
003/ 03 , Bnl onntmsd A` rltbn c` @ r lrsdntbh E` d ` bdt sb` , `Alkn cd @ r lrsdntbh E` d ` bdt sb` (0/ -04361	
010/ 1/ , Sq mretznbh cd Bnmuzntmr , T nffia.R` scd	,02-00465	
014/ 1/ , Sq mretznbh cd Bnmuzntmr , Drs on.R` scd	6-04067	
020/ 1/ 8 , Bnl onntmsd Otrn c` @dntb` n A` rlb` U` q` udk, O@A U` q` udk, `Alkn cd @dntb` n A` rlb` (,3/ -57665	
020/ 0/ , Bnl onntmsd Kl lsd Elm nbdltm c` L dch d @S Bnl oldwte` cd @ at k snqf kd Gnr ois` k q, L @B , `Alkn cd @dntb` n cd L dch d @S Bnl oldwte` cd @ at k snqf	,031-64363	
020/ 02 , Bnl onntmsd c` Uff lk nbh R` mts` qf , `Alkn cd Uff lk nbh dl R` t cd(0-58563	
020/ 03 , Bnl onntmsd A` rltbn c` @ r lrsdntbh E` d ` bdt sb` , `Alkn cd @ r lrsdntbh E` d ` bdt sb` (01-58243	
TOTAL	75.209,19	73.218,44

INR@D CD NKUD@R@KHU@
 Rdbqjs qf L t rltbe` kcd R` t cd


BQHRSH@D EODS@R CDEDMCH@KHU@
 Sdrnt qltr` (

DCRNMKNDR C@MS@R
 Sub-dl Bnms alk` cd BQB.L R // 5523

Dl lrr%a9 16.0/ .1/ 10 062694/

O.l.tml 1

Gnl ntef` cn




DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK, L TMB@CHN CD UH@DMSHM@
 ETMCN L TMB@H@K CD R@T CD CD UH@DMSHM@L R
 Cdl nmr sq stun Bnms .alkc` khnf 3-21/ +cd 06 cd l ` q n cd 0853

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Cdydl aq.1/ 06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.735.066,19	5.977.013,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
HI QNRSNR S@V@R BNMSQAT@H@NDR CD L DKG@H@ CONTRIBUIÇÕES		
BNMSQAT@H@NDR RNB@R BNMSQAT@H@NDR CD H@SDQ@D@M@B@N MN CNL H@H@N DBN@M@L H@N BNMSQAT@H@N CD H@L@H@M@B@N OT AK@B@ BNMSQAT@H@NDR CD H@SDQ@DR@D@C@R B@S@DF N@H@R Q@NEH@RR@H@M@R EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
UDMC@CD L DQB@C@N@H@R UDMC@CD Q@N@CT@SNR DW@K@N@Q@B@N CD ADM@R D CH@D@S@NR D Q@DRS@B@N CD RD@H@B@NR VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.832,27	26.665,94
I@T@N@R D DMB@Q@F@NR CD DL Q@DRSH@L NR D EHM@B@H@L DMS@NR BNMB@D@C@N@R I@T@N@R D DMB@Q@F@NR CD L N@Q@ U@H@B@N@DR L N@M@S@Q@H@R D B@L@A@H@R C@DR@N@M@S@NR EHM@B@D@H@N@R N@S@H@N@R Q@DL T@M@Q@B@N CD C@D@N@R@S@NR A@M@B@Q@H@R D @C@K@B@N@DR EHM@B@D@H@R N@T@S@Q@R U@H@B@N@DR Q@S@H@L N@M@R @L DMS@S@H@R . EHM@B@D@H@R TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10-721#16	26.665,94
SQ@M@RED@Q@D@M@B@H@R H@S@Q@F@N@UD@Q@M@L DMS@R SQ@M@RED@Q@D@M@B@H@R H@S@Q@F@N@UD@Q@M@L DMS@R SQ@M@RED@Q@D@M@B@H@R C@R H@M@RS@H@T@H@N@DR Q@H@I@C@R SQ@M@RED@Q@D@M@B@H@R C@R H@M@RS@H@T@H@N@DR L T@K@S@H@F@N@UD@Q@M@L DMS@R SQ@M@RED@Q@D@M@B@H@R CD BN@M@NR@Q@B@H@NR OT AK@B@NR SQ@M@RED@Q@D@M@B@H@R CN DW@S@D@H@N@Q DW@B@T@B@N@Q@B@L DMS@H@C@D@K@D@F@C@C@ SQ@M@RED@Q@D@M@B@H@R CD C@D@RR@N@R EHR@B@R N@T@S@Q@R SQ@M@RED@Q@D@M@B@H@R D C@D@K@D@F@B@N@DR Q@B@D@A@H@C@R VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2-264-365#62 1-226-646#08	3.968.995,53 1.963.687,21
Q@D@J@Q@B@N CD @S@H@N@R F@M@GN@R B@N@L @H@M@B@N@ F@M@GN@R B@N@L H@B@N@Q@N@Q@B@N CD @S@H@N@R Q@N@Q@C@DR@B@N@D@Q@S@R F@M@GN@R B@N@L H@B@N@Q@N@Q@B@N CD @S@H@N@R Q@N@Q@M@R@B@H@L DMS@NR F@M@GN@R B@N@L H@B@N@Q@N@Q@B@N CD @S@H@N@R @Q@D@D@M@C@H@N@R F@M@GN@R B@N@L H@B@N@Q@N@Q@B@N CD @S@H@N@R Q@N@Q@C@N@C@T@B@N N@T@S@Q@R F@M@GN@R B@N@L H@B@N@Q@N@Q@B@N CD @S@H@N@R F@M@GN@R B@N@L C@DR@H@B@N@Q@N@Q@B@N CD Q@RR@H@N@R OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.664,91
U@H@B@N Q@S@H@L N@M@R @L DMS@S@H@I@B@K@R@R@H@B@Q Q@D@RT@K@S@C@N Q@N@R@S@H@N CD Q@S@H@H@C@B@N@DR N@C@D@Q@N@DR C@C@T@S@N@Q@H@C@D@L N@M@S@Q@H@ Q@D@D@Q@R@N CD C@N@U@H@N@DR D @T@R@S@DR CD C@D@Q@C@R CH@D@R@R U@H@B@N@DR Q@S@H@L N@M@R @L DMS@S@H@I@R		17.664,91



DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK, L TMB@CN CD UH@DMSHM@
 ETMCN L TMB@CN CD R@ CD CD UH@DMSHM@L R
 Cdl nmr sq stun Bnms.atkc` khmf 3-21/ +cd 06 cd l ` q n cd 0853
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Cdydl aq.1/ 06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.321.012,66	9.576.373,54
PESSOAL E ENCARGOS	3.470.733,50	3.581.835,85
QDL TMDQ@CN @CDRRN@ DMB@CFNR @@SNM@R ADMDE@HNR @CDRRN@ NT SQ@R U@H@BNDR @@QHL NMF@R CHL HMT SHU@R . CDRRN@KD DMB@CFNR	2-046-474#1 202-036#7	3.216.174,43 365.661,42
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
@@NRDMS@CNQ@R D QDENQL @R @MNRNDP ADMDE@HNR CD CQDRS@CN BNMSHT @@@ ADMDE@HNR DUDMST @R ONK@H@R OT AK@R CD SQ@MREDQDMB@CD QDMC@ NTSQNR ADMDE@HNR CQDU@DMB@H@R D @RRH@SDMB@H@R		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.841.489,16	1.921.460,17
TRN CD L @SDQ@CN CD BNMR TL N RDQ@HNR C@QDBH@CN+@ NQSH@CN D DW@RS@N	775-88/ #64 843-387#0	1.022.732,61 898.727,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
ITQNR D DMB@CFNR CD DL CQDRSHL NR D EHM@MB@L DMSNR NASH@NR ITQNR D DMB@CFNR CD L NQ@ U@H@BNDR L NMD@H@R D B@L AH@R CDRBNM@NR EHM@MB@H@R BNMBDCH@NR @@NQSDR @N A@MBN BDMSQ@K QDRTKS@CN MDF @SHUN CN A@MBN BDMSQ@K CDRTKS@CN MDF @SHUN CN A@MBN BDMSQ@K . BNMRN4@CN L @MT SDMB@N C@B@SDH@CD SH@T KNR L @MT SDMB@N C@B@SDH@CD SH@T KNR . BNMRN4@CN		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.790,00	4.063.492,37
SQ@MREDQDMB@H@R H@SQ@FNUDQMA@L DMS@R SQ@MREDQDMB@H@R H@SDO FNUDQMA@L DMS@R SQ@MREDQDMB@H@R @H@RS@H@BNDR C@H@C@R SQ@MREDQDMB@H@R @H@RS@H@BNDR L TKS@FNUDQMA@L DMS@R SQ@MREDQDMB@H@R @BNMNRQB@NR OT AK@B@NR SQ@MREDQDMB@H@R @N DVSDQH@Q DVDBTB@N NQB@L DMS@H@CDKDF @C@ NTSQ@R SQ@MREDQDMB@H@R D CDKDF @B@NR BNMBDCH@R	7-68/ #1	4.063.492,37
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
QD@J@H@CN+QDCTB@N @U@NQ QDBT@DQ@JDKD @TRSD @Q@@CQC@R CQCC@R BNL @H@M@B@N CQCC@R H@UNKTMS@H@R H@BN@CNQ@B@N CD C@RR@H@NR CDRH@BN@CNQ@B@N CD @H@NR		
TRIBUTARIAS		
H@CNRSNR+S@V@R D BNMSQ@H@B@NR CD L DKG@NQ@ BNMSQ@H@B@NR		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
BTRSN CD L DOB@CNQ@R UDMCH@R BTRSN CD C@NCT@SNR UDMCH@NR BTRSN CD RDQ@H@NR CQDRS@CNR		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.585,15
QDDL @B@NR QDRTKS@CN MDF @SHUN CD C@QSH@H@B@NR N@DQ@B@NR C@@ SNQ@C@D L NMD@H@R H@B@DMS@H@NR RTAUD@B@NR DBNMNL @R C@QSH@H@B@NR D BNMSQ@H@B@NR UCC CD BNM@RS@H@B@NR CD C@QNU@H@NR CHUDQ@R U@H@B@NR @@QHL NMF@R CHL HMT SHU@R		6.590,00 2.995,15
Resultado Patrimonial do Período	414.053,53	- 3.599.359,95




DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK, L TMB@CN CD U@BDMSHM@
 ETMCN L TMB@CN CD R@T CD CD U@BDMSHM@L R
 Cdl nmr sq stun Bnms .altk` khmf 3-21/ +cd 06 cd l ` q n cd 0853
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Cdydl aq.1/ 06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
H@BNQCNQ@E EN CD @SHUN CDRH@BNQCNQ@E EN CD @RRHUNR H@BNQCNQ@E EN CD @RRHUNR CDRH@BNQCNQ@E EN CD @SHUN	024-8/ 5-20	282.601,12

I NRH@MD CD NK@UDH@RHKU@
Rdbqps qñ Lt nltb` kcd R` t cd

B@HRS@MD EQD@S@R C@EDMCHRHKU@
Sdrnt qltq` (

DCRNMK@NDR C@MS@R
Sdb- dl Bnms altk` cd BQB.L R // 5523


DRS@CN CD L @SN FQNRRN CN RTK , ETMCN L TMBH@CD R@ CD CD UHBMDSM@L R
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
CDL NMRSQ@SHUN C@CJHC@EKTST@MSD
DVDQB@BHN CD 1/ 06

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	041-819#5	171-842#4	328#6			328#6	328#6	324-332#0
PROCESSADOS								
1/ 03								
1/ 04	25#63							25#63
1/ 05	10-650#63							10-650#63
1/ 06		5-246#67						5-246#67
Subtotal dos RPP	21.798,58	6.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.156,36
NÃO PROCESSADOS								
1/ 03								
1/ 04	64-50#44							64-50#44
1/ 05	0-127#0		328#6			328#6	328#6	688#0
1/ 06		165-485#6						165-485#6
Subtotal dos RPNP	131.130,48	276.596,07	439,60	0,00	439,60	439,60	439,60	407.286,95
Depósitos (Subtotal)	20-321#62	642-345#1	613-464#4					5/-202#1
HMR-R, QDS@ENK@CD Q@F - CD RDQ@ENQDR		38-517#5	38-517#5					
HMR-R, QDS@EN CNR Q@DRS@N@QDR CD RDQ@ENR		01-458#1						01-458#1
HQ-Q-E-QDS@ENK@CD Q@F - CD RDQ@ENQDR		1/-020#4	1/-020#4					
HQ-Q-E-H-O-QDMC@QDS@EN M@ENMED, RNAQD		25-72#2	25-72#2					
S@QB@H		16-736#6	22-00#6					4-052#7
HL QNRSN RNAQD RDQ@EN P T @PTDQ M@ST QDY@		52-02#0	46-738#2					4-052#7
B-C-B, A@B@N CN AQ@RK		055-308#5	040-824#1					03-373#3
B-C-B, B@B@N@B@N@L@B@EDC@D@K		07/-810#3	07/-44#67					20-7/2#8
UHBMDSM@QDU, QDS@EN C@ENK@CD Q@F L DMSN	20-321#62	0/-70#77	8-642#5					0/ 46#1
RMR@T L U,RM@C-CN RDQ@L TMBH@CD UHBMDSM@		4-173#5	3-774#2					288#2
RDF T QNR,LY@B@G L H@R AQ@RK								
TOTAL	184.361,79	1.036.410,67	725.015,35	0,00	439,60	439,60	439,60	495.757,11

INR@M@CD NW@H@R@R@H@U@
R@b@q@ q L L m@t@ k@C@R S@C@

BOIR@M@D E@D@R@R@C@D@M@C@H@U@
S@r@n@ q@r@ l

DCRNM@N@QDR C@R@R@
S@R@n@n@ d@ B@n@n@ a@l@e@ c@D

DI h@r@9 16/01/10 06@8@927 ETMCN L TMBH@CD R@ CD CD UHBMDSM@ L R O f@n@ 0
G@l n@f@ c@n


DRS@CN CD L @SN FQNRRN CN RTK
L TMBH@SHN CD UHBMDSM@
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
BMO 901-348-63/1110-6/
Q@C@M@C@CNR @DNRSNKNR,111116/, U@RS@Q@DF QD
S@k@n@n@911111111111

7/2, ETMCN L TMBH@CD R@ CD CD **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**
 C@y@l aq.1/ 06

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Q@b@l@s r c@q@ c' r d n@q@ l@n@ q@ r	0EB	10-721#16
S@ m@e@q@n@h@ r b@n@p@n@r q@b@d@e' r	1EB	4-602-122#1
Nt s@r l@f q@r@n@r n@dq b@m@ l@		753.456,82
Desembolsos		
C@r@r@n' k@d c@l ' l@ c@r@d@r' r	2EB	4- 63- / 50#4
I t q@r d d@n@b' q@n@r c' e@u@e'	3EB	
S@ m@e@q@n@h@ r b@m@b@d@e' r	1EB	13/ -482#2
Nt s@r c@r@d l@n@k@n@r n@dq b@m@ l@		724.575,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	449.292,38	316.240,40

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
@@l@m@ c' q@ c@d ad@r		
@ n@q@y' c' q@ c@d d l o@C@E@h@ n@r d @m@ n@h@ l d@m@n@ b@m@b@d@e' r		
Nt s@r l@f q@r@n@r c@d l@m@d@r@h@ d@m@n@		
Desembolsos		
@@t l@r h' q@ c@d ' s@n@ n@e@ b@q@l@ k@ m@d	024-8/ 5#0	282.601,12
B@m@b@d@r@e@ c@d d l o@C@E@h@ n@r d @m@ n@h@ l d@m@n@		
Nt s@r c@r@d l@n@k@n@r c@d l@m@d@r@h@ d@m@n@		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	-135.906,31	-282.601,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
N@dq c' l@r c@d b@C@E@h@		
I@n@f@ q' l@y' c' q@ c@n@ b' o@s' k@r@n@h@ k@d d l o@q@r' r c@d@d@d@m@d@r		
S@ m@e@q@n@h@ r c@d b' o@s' k@q@b@d@e' r		
Nt s@r l@f q@r@n@r c@d @m@ n@h@ l d@m@n@		

DI h@r@9 16/01/10 06@8@885 O f@n@ 0
G@l n@f@ c@n



DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK
 L TMB@CN CD U#DMSM@
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
 BMOI 901-348-63/ /110-6/
 Q Q@MG@CNR @NRSNKNR , /11116/ , UHRS@QDF QD
 Sdklannd9/1111/1111

// 2 , ETMCN L TMBH@CD R@CD

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Cdydl aq.1/06

Desembolsos

@ nqy' <% Qdmi nbi l dms c' c'ute'

Nt snr cdrdl anknr cd emi nbi l dmsr

Ek vn cd b' lw' kpt len c' r `shute' cdr cd emi nbi l dmsr'###

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	313.386,07	33.619,28
B' lw' d Dpt lu' kmndr cd b' lw' hntbk	146-47/ #12	223.960,95
B' lw' d Dpt lu' kmndr cd b' lw' emi k	46/-855#2/	257.580,23

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Qdbdl's Sjat s.qi		
Qdbdl's cd Bnmsjat h' t'ir		
Qdbdl's O' sji nmi k		
Qdbdl's @ qodbt .qj		
Qdbdl's hnt r sji k		
Qdbdl's cd Rdqin nr		
Qdl t ntdq <% c' r Chronnialte' cdr	10-721#16	26.665,94
Nt sq' r Qdbdl's r Cdq' c' r d Nqf hm.qi r		
Sns kc' r Qdbdl's r Cdq' c' r d Nqf hm.qi r	10-721#16	26.665,94


QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
htsdq nudqm l dms lr		
c' Tntia	0-284-25/ #1	1.066.310,39
cd Drs' cnr d Chrsjan Edcdq k	831-285#66	701.682,92
cd L t nbiolnr		
htsdq f nudqm l dms lr	2-264-365#62	3.968.995,53
Nt sq' r sq' m' atq'znbi r bnqplmsr qbdalte' r		

Di h' r' 99 16.01/10 06#2885

O.l'ni 1

Qnl nief' cn



DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK
 L TMB@CN CD U#DMSM@
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
 BMOI 901-348-63/ /110-6/
 Q Q@MG@CNR @NRSNKNR , /11116/ , UHRS@QDF QD
 Sdklannd9/1111/1111

// 2 , ETMCN L TMBH@CD R@CD

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Cdydl aq.1/06

Sns kc' r Sq' m' atq'znbi r Qbdalte' r

4-602-122#1

5.932.682,74

Transferências concedidas

htsdq nudqm l dms lr

c' Tntia

cd Drs' cnr d Chrsjan Edcdq k

cd L t nbiolnr

htsdq f nudqm l dms lr

Nt sq' r sq' m' atq'znbi r bnqplmsr bnbdclte' r

Sns kc' r Sq' m' atq'znbi r Bnbdclte' r

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

13/ -482# 2

250.651,41

13/ -482# 2

250.651,41

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

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Kdf tr k stu'		
It c'ibh.qi		
Drr dmbi kf l t r sh'		
@ l hnt sq' <%		
Cdadr' M' bnni k		
Rdf t q' m' Osaltb		
Qdk < 'dr Dvsdqndqr		
@ r tr'znbi Rnbi k		
Oqplute'znbi Rnbi k		
R' scd	4/ 63-/ 50#74	5.093.956,62
Sq' a' lgn		
Dct b' <%		
Bt l' q		
Chqplnr c' Bte' c' nti		
Tqa' ntr l n		
G' als' <%		
R' md' l dmsr		
F dr s'ia @ alims k		

Di h' r' 99 16.01/10 06#2885

O.l'ni 2

Qnl nief' cn



DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK
 L TMB@CN CD U@B DMSM@
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
 BMOI 901-348-63/ 1110-6/
 Q Q@MG@CNR @NRSNKNR, 1111 16/ , U@RS@@DF QD
 S@ld@nt@9'1111(111,1111

112, ETMCN L TMB@CN CD R@T CD

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Cdytl aq.1/06

Bizntb d S@brmlnf h		
@ qbt l@ q		
Nq' nty' % @ q q		
htc@rsth		
Bnl @p@n d Rdq@h nr		
Bnl t ntb' % @r		
Dnt@f h		
Sq nr onq@		
Cdr onq@ d K' ydq		
Dntb' q nr Drod@h tr		
Sns knr Cdrdl' anknr cd Odrrn' kd Cdl' tr Cdrodr' r onqEt m %	4-/ 63-/ 50/74	5.093.956,62

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
It qnr d Bngp@ % L nnt@s d@ c' C@lte' H@sdqm		
It qnr d Bngp@ % L nnt@s d@ c' C@lte' Dv@sdqm		
Nt qnr Dntb' q nr c' C@lte'		
Sns knr It qnr d Dntb' q nr c' C@lte'		

INR@MD CD NKHDH@RHKU@
R@bq@s d@ L t ntb@' kcd R' scd

B@HRS@MD EQD@R@R CDEDMCH@RHKU@
Sdrnt q@lq' (

DCRNM KNQDR C@MS@R
S@brnt@n dl Bnms' alite' cd



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VICENTINA – MS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

1 – MUNICÍPIO

Vicentina é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. A cidade se situa próximo a Dourados e Fátima do Sul, cidade à qual é praticamente conturbada. A distância entre as duas é de menos de 10 km centro a centro, o que faz com que compartilhem certos serviços, como transporte por exemplo.

A origem do município de Vicentina está diretamente ligada ao núcleo Colonial de Dourados. O crescimento do núcleo urbano deve-se em função da demanda de mão de obra voltada principalmente, para os algodoeiros cultivados na região na época. A distribuição de terras naquela época era feita com a presença do colono, que também ajudava a abrir picadas e em seguida recebia o protocolo do seu lote. Por Vicentina estar situada a 10 km da margem direita do Rio Dourados e possuidora de solos férteis atraiu muito interesse de fixação dos que por aqui passavam. Os primeiros ocupantes eram principalmente migrantes do interior paulista que vieram atraídos pela excelente qualidade da terra. Aqui eles construíram e viveram de muita fartura.

O plebiscito ocorreu no dia 7 de fevereiro de 1987, que obteve a maioria esmagadora de votos pelo sim. Graças ao trabalho da diretoria da Associação de Amigos de Vicentina que fez 18 reuniões em todas as partes do Município mostrando a população os documentos os quais estavam garantidos todos os direitos e a necessidade de o local ser independente para que não acontecesse o continuísmo do estado de abandono que a população estava mergulhada sem estradas, sem assistência medica, sem transporte para estudantes e ignorados pelo poder público até então. O ex-governador Marcelo Miranda Soares veio à praça pública e sancionou a lei n.º 725 de 20 de junho de 1987 e publicada a 22 de junho de 1987 no D. O. n.º 2091 que põe fim a esta polêmica de desenvolver ao povo vicentinense a sua liberdade e seus próprios destinos. Houve então as eleições municipais a 15 de novembro de 1988, sendo o município instalado em 1 de janeiro de 1989.

O Fundo Municipal de Saúde de Vicentina - MS foi criado através da Lei Municipal 068, de 13 de abril de 1993, com objetivo de fomentar as ações da Saúde do Município.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2017 foi feita no Sistema Contábil da Agilí, consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor.

O Balanço de Vicentina, referente ao exercício financeiro de 2017 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e Mutações do Patrimônio Líquido, exigidos pela Lei nº 4.320/64.

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da

gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

3.1. DO ORÇAMENTO

A receita prevista e a Despesa Fixada na Lei Orçamentária Anual n.º 441, de 16 de dezembro de 2016, para o exercício de 2017 foi de R\$ 25.500.000,00, o orçamento para o Fundo foi de R\$ 6.214.000,00, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, bem como por remanejamentos de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, assim distribuídas:

Especificação	Valor R\$
Receita Realizadas	2.359.589,46
<u>Despesa Empenhada</u>	<u>(5.733.075,44)</u>
déficit orçamentário	(3.373.485,98)
<u>Transferências Financeiras</u>	<u>3.375.476,73</u>
Superávit Orçamentário	1.990,75

Conforme demonstrado acima o Fundo Obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 1.990,75, quando comparado a receita realizada com o valor empenhado e transferência financeira repassada

3.2 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Não houve cancelamento de restos a pagar no exercício.

3.3 – INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Para o exercício de 2017 houve inscrição de restos a pagar processados e não processados sendo os seguintes valores

Restos a Pagar Processados	6.357,78
Restos a Pagar Não Processado	276.596,07
Total Inscrição de Restos 2017	282.953,85

3.4 – SALDO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES

O saldo dos restos a pagar de exercícios anteriores ficaram com os seguintes saldos

Restos a Pagar Processados	21.798,58
Restos a Pagar Não Processado	130.690,88
Total Saldo de Restos ex . Ant. em 2017	152.489,46

3.5 – RESTOS A PAGAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

O Saldo de restos para o exercício de 2017, somando as inscrições do exercício com o saldo de restos de exercícios anteriores soma-se a importância de R\$ 435.443,31, sendo distribuídos da seguinte forma

Restos a Pagar Processados	28.156,36
Restos a Pagar Não Processado	407.286,95
Total Saldo de Restos a Pagar	435.443,31

4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado:

TÍTULOS	RECEITA	TITULOS	DESPESA
Receita Orçamentária	2.359.589,46	Despesa Orçamentária	5.733.075,44
Transferências Financeiras Recebidas	3.375.476,73	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	276.596,07	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.357,78	Restos a Pagar não Processados Pagos	439,60
Consignações	753.456,82	Consignações	724.575,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	257.580,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
		Caixa e Equivalentes de Caixa	570.966,30
TOTAL	7.029.057,09		7.029.057,09

Os valores de inscrição de pagamentos das consignações estão de acordo com o apresentado no anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

4.1 – RESULTADO FINANCEIRO

Saldo bancário	570.966,30
Créditos a Curto Prazo (anexo 14)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (anexo 17)	(28.156,36)
(-) Consignações (anexo 17)	(60.313,80)
(=) Saldo Final	482.496,14

Como pode-se observar o Município tem um Resultado Financeiro Final de R\$ 482.496,14, descontando o saldo bancário menos as despesas processadas e as consignações de modo que o fundo tem saldo suficiente para quitar suas contas

5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do fundo em 31 de dezembro de 2017. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e

direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido)

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	570.966,30	Passivo Circulante	88.470,16
Ativo Não Circulante	135.906,31	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	618.402,45
Total Ativo	706.872,61	Total Passivo e Patrimônio	706.872,61

5.1 - ATIVO CIRCULANTE

No ativo circulante do fundo temos o Saldo em banco no valor de R\$ 570.966,30, Saldo confirmados conforme conciliação Bancária.

5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

No Ativo Não circulante temos o valor de R\$ 135.906,31, onde no exercício foi adquiridos equipamentos no valor de R\$ 7.135,00 e obras no valor de 128.771,31.

O livro de inventário de Bens Móveis e Imóveis para o Exercício de 2017, não foi elaborado em tempo hábil desse modo a contabilidade não conseguiu realizar os devidos lançamentos de adequação dos saldos dentro do exercício.

5.3. – PASSIVO CIRCULANTE

No passivo circulante temos o valor de R\$ 28.156,36 registrado na conta de fornecedores que são os valores dos restos processados registrado no anexo 17, onde não foi o pagamento dentro do exercício, e temos os valore de 60.313,80 referente as consignações que não foram recolhidas dentro do exercício.

5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Não temos valores a detalhar no Passivo não Circulante

5.4 – PATRIMÔNIO LIQUIDO

No Patrimônio líquido temos o resultado do exercício no valor de R\$ 414.053,53 de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais, ficando desse modo com o resultado acumulado de R\$ 618.402,45

Não foram realizados lançamentos de ajustes para serem evidenciados em nota explicativa.

6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O patrimônio público é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações dos órgãos e entidades públicas. Ao longo do exercício financeiro é afetado por diversas transações como por exemplo: o pagamento da folha dos servidores, o consumo de material do almoxarifado, depreciação de ativos, etc.

Estas transações podem ser decorrentes, ou não, da execução orçamentária e são evidenciados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A DVP é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além das variações patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Fazendo um paralelo com a contabilidade empresarial a DVP seria algo semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos	3.470.733,50
Contribuições	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.841.489,16
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	21.832,27	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	5.713.233,92	Transferências e Delegações Concedidas	8.790,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	Tributárias	0,00
		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Total das Variações Aumentativas	5.735.066,19	Total das Variações Diminutivas	5.321.012,66
		Resultado Patrimonial	414.053,53

6.1 – RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO

Variações Aumentativas	5.735.066,19
Variações Diminutivas	(5.321.012,66)
Resultado Patrimonial	414.053,53

O Resultado do exercício de R\$ 414.053,53, demonstrado no anexo 15 está em conformidade com o anexo 14.

6.2 – SUPERÁVIT FINANCEIRO

O Superávit Financeiro evidencia a diferença entre o ativo Financeiro e Passivo Financeiro desse modo podemos observar que o fundo obteve o seguinte resultado

Ativo Financeiro	570.966,30
Passivo Financeiro	495.757,11
Superávit Financeiro	75.209,19

7 – FLUXO DE CAIXA

O objetivo da DFC é contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Essa demonstração é, também, um importante instrumento de avaliação da gestão pública, pois, segundo o MCASP, permite

inferir, em nível macro, quais foram as decisões de alocação de recursos na prestação de serviços públicos, em investimentos e financiamentos, além de permitir a verificação de como a administração influenciou na liquidez da entidade, de forma a prevenir insolvência futura.

Ainda de acordo com o MCASP, as informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

7.1 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A geração de Fluxo de Caixa Operacionais no período foi positiva de R\$ 449.292,38, sendo

Ingressos	6.488.523,01
Receitas derivadas e originárias	21.832,27
Transferências correntes recebidas	5.713.233,92
Outros ingressos operacionais	753.456,82
Desembolsos	6.039.230,63
Pessoal e demais despesas	5.074.061,85
Transferências concedidas	240.593,03
Outros Desembolsos Operacionais	724.575,75
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	449.292,38

Os valores apresentados em outros ingressos e desembolsos operacionais, representam os valores de ingressos e pagamentos das contas extraorçamentários de consignações estando em conformidade com o anexo 13 e 17

7.2 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

No Fluxo de Caixa de investimento temos os seguintes valores.

Ingressos	0,00
Desembolsos	135.906,31
Aquisição de ativos não circulante	135.906,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	-135.906,31

As atividades de investimentos foram os valores pagos nos elementos de despesas do grupo 4.4, referente aos investimentos evidenciado nos anexos 12 e anexo 14 divididos como bens móveis e imóveis.

7.3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

No Fluxo das atividades de Financiamento não temos a apresentar.

Ingressos	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização/refinanciamento da dívida	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	0,00
---	-------------

7.4 – GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração líquida de Caixa e equivalente de caixa no Período foi positiva em R\$ 313.386,07, conforme pode se analisar:

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	449.292,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	(135.906,31)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	313.386,07
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	257.580,23
Caixa e Equivalente de caixa final	570.966,30

Não há nenhum fato nesse anexo que tenha necessidade de maior esclarecimento.

8 – CONCLUSÃO

Ao analisar os demonstrativos podemos concluir que o Município obteve os seguintes resultados,

Superávit Orçamentário	1.990,75
Saldo Financeiro	482.496,14
Resultado Patrimonial	414.053,53
Superávit Financeiro	75.209,19
resultado de caixa	313.386,07

Vicentina- MS, 24 de março de 2018.



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

XML nr.: 11

PREFEITURA MUNICIPAL
Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

9/07/2021

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	22.164.500,00	22.164.500,00	21.811.865,55	-352.634,45
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	934.000,00	934.000,00	1.093.535,59	159.535,59
3	Impostos	905.000,00	905.000,00	1.064.059,90	159.059,90
4	Taxas	29.000,00	29.000,00	29.475,69	475,69
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.309.000,00	1.309.000,00	1.544.738,64	235.738,64
7	Contribuições Sociais	1.109.000,00	1.109.000,00	1.264.502,11	155.502,11
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	280.236,53	80.236,53
10	RECEITA PATRIMONIAL	1.139.000,00	1.139.000,00	958.288,77	-180.711,23
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.138.000,00	1.138.000,00	897.424,77	-240.575,23
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	1.000,00	1.000,00	60.864,00	59.864,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	3.807,00	-6.193,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.706.500,00	18.706.500,00	18.100.564,22	-605.935,78
29	Transferências Intergovernamentais	17.997.500,00	17.997.500,00	17.590.645,06	-406.854,94
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	1.584,96	1.584,96
33	Transferências de Convênios	709.000,00	709.000,00	508.334,20	-200.665,80
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.000,00	66.000,00	110.731,33	44.731,33
36	Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	11.221,81	-18.778,19
37	Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	9.819,49	-4.180,51
38	Receita da Dívida Ativa	22.000,00	22.000,00	21.264,16	-735,84
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	68.425,87	68.425,87
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.335.500,00	3.335.500,00	683.730,00	-2.651.770,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.335.500,00	3.335.500,00	683.730,00	-2.651.770,00
50	Transferências Intergovernamentais	587.000,00	587.000,00	0,00	-587.000,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Outras Instt. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	2.748.500,00	2.748.500,00	683.730,00	-2.064.770,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.500.000,00	25.500.000,00	22.495.395,55	-3.004.604,45
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	25.500.000,00	25.500.000,00	22.495.395,55	-3.004.604,45
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.500.000,00	25.500.000,00	22.495.395,55	-3.004.604,45
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	694.044,74	694.044,74	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	694.044,74	694.044,74	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	19.462.000,00	21.224.625,39	19.466.339,99	18.736.689,54	18.679.929,89	1.758.285,40
78	Pessoal e Encargos Sociais	12.154.000,00	10.976.789,00	10.415.068,92	10.415.068,92	10.415.068,92	561.721,08
79	Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
80	Outras Despesas Correntes	7.324.000,00	10.243.835,39	9.051.271,07	8.321.619,62	8.264.860,97	1.192.564,32
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.606.000,00	3.107.874,61	2.501.182,29	1.786.697,33	1.782.386,93	606.692,32
82	Investimentos	4.224.000,00	2.705.874,61	2.102.231,55	1.387.746,59	1.387.746,59	603.643,06
83	Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
84	Amortização da Dívida	381.000,00	401.000,00	398.950,74	398.950,74	394.640,34	2.049,26
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.412.000,00	1.167.500,00	0,00	0,00	0,00	1.167.500,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.500.000,00	25.500.000,00	21.967.522,28	20.523.385,87	20.462.316,82	3.532.477,72
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	25.500.000,00	25.500.000,00	21.967.522,28	20.523.385,87	20.462.316,82	3.532.477,72
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	527.873,27	0,00	0,00	527.873,27
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.500.000,00	25.500.000,00	22.495.395,55	20.523.385,87	20.462.316,82	4.060.350,99

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	1.019,86	1.238,81	439,60	439,60	0,00	1.819,07
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	1.019,86	1.238,81	439,60	439,60	0,00	1.819,07
102	DESPESAS DE CAPITAL	499.192,03	57.519,47	398.921,65	338.520,60	0,00	218.190,90
103	Investimentos	499.192,03	57.519,47	398.921,65	338.520,60	0,00	218.190,90
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	500.211,89	58.758,28	399.361,25	338.960,20	0,00	220.009,97

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	9.794,26	22.491,64	665,00	0,00	31.620,90
108	Pessoal e Encargos Sociais	3.064,88	0,00	0,00	0,00	3.064,88
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	6.729,38	22.491,64	665,00	0,00	28.555,92
111	DESPESAS DE CAPITAL	1.178,86	0,00	0,00	0,00	1.178,86
112	Investimentos	1.178,86	0,00	0,00	0,00	1.178,86
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	10.973,12	22.491,64	665,00	0,00	32.799,76

Nota Explicativa

XML nr.: 12

PREFEITURA MUNICIPAL
Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016. 12/07/2021

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	22.495.395,55	22.693.888,62	69	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	21.967.522,28	18.927.699,74
2	00 Recursos Ordinários	0,00	7.786.664,88	13.761.943,48	70	00 Recursos Ordinários	0,00	7.913.782,22	11.898.975,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.359.262,53	0,00	71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.660.684,16	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.411.482,24	0,00	72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.157.916,56	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	2.015.626,45	1.846.814,45	73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	721.779,76	567.386,03
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	76	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAQ	0,00	1.401.918,44	1.084.073,44	79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAQ	0,00	1.253.237,50	1.051.620,34
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	257.633,54	238.777,52	80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	289.362,74	205.739,14
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	44.977,52	33.572,21	81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	44.244,56	33.572,21
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	280.663,46	218.197,04	82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	280.915,10	184.670,87
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	1.779.763,93	1.925.705,68	83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	1.694.514,50	1.831.915,49
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	442.746,81	94.523,10	84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	445.915,03	107.210,37
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	5.050,19	195.693,90	86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	729.625,72	736.237,82	88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	1.196.996,84	714.203,21
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	509.223,60	422.079,64	89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	546.072,95	340.149,20
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	379,51	2.999,83	90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	98.647,15
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	7.918,68	92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	209.507,22	197.233,31	94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	174.723,76	191.651,96
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00	95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	952.115,47	707.582,00	96	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	1.321.921,38	537.405,35
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	100	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	101	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00	102	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	104	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	105	51 FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	89.923,95	67.546,08	108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	42.566,59	252,41
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	1.063.513,06	1.005.312,99	110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	1.079.509,42	0,00

43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	86.935,05	101.819,98	111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	86.935,05	88.869,20
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111.26/01/2011	0,00	58.381,98	45.857,47	112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111.26/01/2011	0,00	58.038,58	49.818,73
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	1.025.613,06
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	5.441.602,22	5.762.809,54	120	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	5.441.602,22	5.762.809,54
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	4.291.432,82	0,00	121	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	4.291.432,82	0,00
54	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	1.150.169,40	5.762.809,54	122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	1.150.169,40	947.567,89
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	1.150.169,40	947.567,89	123	Outras Transferências Financeiras	0,00	4.291.432,82	4.813.241,63
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	4.813.241,63	124	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
59	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	3.620.377,60	9.430.385,15	127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	1.444.136,41	58.758,28	128	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	2.242.184,82	11.986.443,11
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	61.069,03	22.491,64	129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	665,90	96.502,87
62	Consignação	0,00	2.113.408,09	9.349.135,23	130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	338.960,20	2.513.499,85
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	131	Consignações	0,00	1.900.796,17	9.376.440,38
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	1.763,45	0,00	132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
65	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	7.024.198,11	5.814.067,19	133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.763,45	0,00
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	7.024.198,11	445,00	134	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	8.930.264,16	7.024.198,11
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	5.813.622,19	135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	8.930.264,16	7.024.198,11
68	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	38.581.573,48	43.701.150,50	136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
					137	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	38.581.573,48	43.701.150,50

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nº.	Fonte de Recursos	2017			2016		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	00 - Recursos Ordinários	7.790.772,62	4.107,74	7.786.664,88	0,00	0,00	0,00
139	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.999.044,24	2.629.781,71	1.369.262,53	0,00	0,00	0,00
140	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.412.509,15	1.026,91	3.411.482,24	0,00	0,00	0,00
141	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	2.015.626,45	0,00	2.015.626,45	0,00	0,00	0,00
142	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	05 - Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	1.401.918,44	0,00	1.401.918,44	0,00	0,00	0,00
148	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE	257.633,54	0,00	257.633,54	0,00	0,00	0,00
149	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	44.977,52	0,00	44.977,52	0,00	0,00	0,00
150	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	280.663,46	0,00	280.663,46	0,00	0,00	0,00
151	18 - Transferências do FUNDEB (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	1.779.763,93	0,00	1.779.763,93	0,00	0,00	0,00
152	19 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	442.746,81	0,00	442.746,81	0,00	0,00	0,00
153	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	5.050,19	0,00	5.050,19	0,00	0,00	0,00
155	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	729.625,72	0,00	729.625,72	0,00	0,00	0,00

157	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	509.223,60	0,00	509.223,60	0,00	0,00	0,00
158	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	379,51	0,00	379,51	0,00	0,00	0,00
159	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	209.507,22	0,00	209.507,22	0,00	0,00	0,00
163	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	952.115,47	0,00	952.115,47	0,00	0,00	0,00
165	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 22/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 22/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	89.923,25	0,00	89.923,25	0,00	0,00	0,00
170	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	1.063.513,06	0,00	1.063.513,06	0,00	0,00	0,00
172	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	86.935,05	0,00	86.935,05	0,00	0,00	0,00
173	82 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111.26/01/2011	58.381,98	0,00	58.381,98	0,00	0,00	0,00
174	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas "2017" e "2016" do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

PREFEITURA MUNICIPAL
Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

14/07/2021

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2017	2016	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	9.032.189,20	7.126.123,15	43	Passivo Circulante	0,00	528.724,60	195.306,98
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	8.930.264,16	7.024.198,11	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	3.064,98	3.064,98
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	101.925,04	101.925,04	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Clientes	0,00	101.925,04	101.925,04	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	151.204,88	30.399,78
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	374.454,74	161.842,22
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0,00	528.724,60	195.306,98
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0,00	18.092.438,12	15.286.667,72
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	743.745,69	886.025,96
12	Estoques	0,00	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	9.435,08	400.655,88
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	340.280,01	47.485,72
14	Total do Ativo Circulante	0,00	9.032.189,20	7.126.123,15	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0,00	22.813.919,37	20.907.242,36	57	Provisões a Longo Prazo	0,00	18.998.977,34	13.972.500,56
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	789.096,73	593.115,82	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	789.096,73	593.115,82	59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
18	Clientes	0,00	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0,00	18.092.438,12	15.286.667,72
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0,00	13.224.945,85	12.551.390,81
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	789.096,73	593.115,82	62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0,00	13.224.945,85	12.551.390,81
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	69	Resultado do Exercício	0,00	675.318,49	3.208.542,28
28	Investimentos	0,00	0,00	1.763,45	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	12.551.390,81	9.344.848,53
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	-1.763,45	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0,00	13.224.945,85	12.551.390,81
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	31.846.108,57	28.033.365,51
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	1.763,45					
34	Imobilizado	0,00	22.044.822,64	20.312.363,09					
35	Bens Móveis	0,00	1.647.149,72	1.535.104,72					
36	Bens Imóveis	0,00	20.397.672,92	18.777.258,37					
37	Intangíveis	0,00	0,00	0,00					
38	Softwares	0,00	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0,00	22.813.919,37	20.907.242,36					
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	31.846.108,57	28.033.365,51					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	31.846.108,57	28.033.365,51
76	Ativo Financeiro	0,00	9.032.189,20	7.127.886,60
77	Ativo Permanente	0,00	22.813.919,37	20.905.478,91
78	Total do Ativo	0,00	31.846.108,57	28.033.365,51
79	PASSIVO (II)	0,00	20.224.908,05	16.040.944,87
80	Passivo Financeiro	0,00	2.132.469,93	754.277,15
81	Passivo Permanente	0,00	18.092.438,12	15.286.667,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	399.840,00	0,00

82	Total do Passivo	0,00	20.224.908,05	16.040.944,87	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (1 - II)	0,00	11.621.200,52	11.992.420,64	92	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0,00	399.840,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	399.840,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA*	2017	2016
96	00 - Recursos Ordinários	0,00	-56.630,61	433.950,18
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	-208.917,30	-31.212,80
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	404.411,46	766,97
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	6.886.062,82	5.592.216,13
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
101	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
102	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
103	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
104	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
105	14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	67.329,61	118.648,67
106	15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	-31.724,89	4,31
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	732,96	0,00
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	81,84	333,48
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em nível educacional na Educação Básica - 60%)	0,00	91.436,64	6.189,21
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	-3.168,22	0,00
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	-13.115,46	-18.165,65
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	-116.846,74	272.539,01
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	-36.830,26	0,00
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	7.151,48	6.771,97
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	35.240,80	457,34
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	-159.890,16	9.915,75
123	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
124	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
125	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
126	61 - Transferência de Convênio - Contrato de Roteio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
127	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	47.357,36	0,00
128	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
129	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	-15.996,36	0,00
130	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.682,42	88,00
131	82 - Transferências do Estado - FEAR - Decreto nº 3.111, 26/01/2011.	0,00	1.350,08	1.006,68
132	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
133	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
134	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
135	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
136	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
137	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
138	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
- 3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- 4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias e na fonte 94 Outras Receitas Não Primárias deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 14

PREFEITURA MUNICIPAL

Consolidado

Balanco Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

14/07/2021

G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				G2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
Nr.		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	Nr.		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.740.264,33	33.478.330,61	99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS	2.125.217,93	2.861.472,69
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.306.170,70	1.504.880,74	100	Incorporação de ativo	1.726.267,19	2.376.059,28
3	Impostos	1.274.595,01	1.076.387,20	101	Desincorporação de passivo	398.950,74	485.413,41
4	Taxas	31.575,69	247.469,88	102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	180.623,66	103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
6	Contribuições	1.544.739,64	1.061.184,59	104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	1.264.592,11	1.024.745,83				
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00				
9	Contribuição de Iluminação Pública	280.236,53	36.438,41				
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00				
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.291,96	60.864,00				
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00				
13	Venda de Produtos	0,00	0,00				
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.291,96	60.864,00				
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	969.510,58	989.293,53				
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00				
17	Juros e Encargos de Mora	11.221,81	38.448,49				
18	Variações Monetárias e Cambiais	60.864,00	0,00				
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00				
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	897.424,77	950.845,06				
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00				
22	Transferências e Delegações Recebidas	26.905.501,37	27.907.608,26				
23	Transferências Intragovernamentais	5.441.602,22	8.738.832,03				
24	Transferências Intergovernamentais	19.250.319,99	17.166.870,70				
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00				
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.213.579,16	2.001.905,53				
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00				
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00				
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00				
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00				
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00				
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.965,21	370.575,04				
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00				
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00				
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00				
36	Desincorporação de Passivos	1.965,21	370.575,04				
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00				
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.009.085,87	1.584.324,78				
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00				
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00				
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	13.990.404,08	1.584.324,78				
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	18.681,79	0,00				
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	44.740.264,33	33.478.330,61				
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.064.945,84	30.271.788,32				
45	Pessoal e Encargos	9.911.918,98	10.641.280,80				
46	Remuneração a Pessoal	8.997.967,95	9.042.197,43				
47	Encargos Patronais	819.478,15	1.576.172,13				
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00				
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	94.472,88	22.911,24				
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	610.284,66	454.509,30				
51	Aposentadorias e Reformas	499.692,15	412.657,84				
52	Pensões	58.424,49	41.951,46				
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00				
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00				
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00				
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	52.168,02	0,00				
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.988.900,59	7.193.778,06				
58	Uso de Material de Consumo	3.582.995,98	3.545.997,39				
59	Serviços	4.405.904,61	3.647.780,67				
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	5.939,41				
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	78.284,53	136.724,92				
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00				
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00				
64	Variações Monetárias e Cambiais	78.284,53	136.724,92				
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00				
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00				
67	Transferências e Delegações Concedidas	8.292.834,46	11.612.434,60				
68	Transferências Intragovernamentais	5.441.602,22	11.506.706,64				
69	Transferências Intergovernamentais	2.745.998,26	0,00				
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	83.728,00				
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00				
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	21.999,96				
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00				
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	105.233,98	0,00				
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00				
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	26.113,53				
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	26.113,53				
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00				
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00				
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00				
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00				
82	Tributárias	165.841,76	176.349,64				
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.841,76	0,00				
84	Contribuições	0,00	176.349,64				
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00				
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00				
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00				
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00				
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.016.880,86	30.497,47				
90	Premiações	0,00	0,00				
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00				
92	Interesses	0,00	6.790,00				
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00				
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00				
95	Constituição de Provisões	17.016.880,86	0,00				
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	23.707,47				
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	44.064.945,84	30.271.788,32				
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	675.318,49	3.206.542,29				

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 15

PREFEITURA MUNICIPAL
Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações - TCE/MS -
Resolução nº 54, de 14/12/2016.

14/07/2021

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	LEIS (NÚMERO E DATA)	ATUALIZAÇÕES			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
		CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCARGAMENTO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	/0000	nao informado	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS.	29.264,41	29.264,41	0,00	0,00	0,00	1.985,21	0,00	14.368,00	12.931,20
2	/0000	nao informado	CAXA ECONOMICA FEDERAL	121.861,42	121.861,42	0,00	7.182,20	0,00	0,00	0,00	119.608,54	9.435,08
3	/0000	nao informado	ENERGISA MS	249.530,05	249.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.924,50	198.605,55
4	/0000	nao informado	INSTITUTO NACIONAL SEC. SOCIAL	866.025,56	866.025,56	0,00	71.102,33	0,00	0,00	0,00	209.739,30	727.388,59
5	441/2016	nao informado	VALTER DALLA VALLE	16.357,10	0,00	16.357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.357,10
6	441/2016	nao informado	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MS	85.567,94	0,00	85.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.567,94
7	441/2016	nao informado	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MS	47.485,72	47.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.485,72
				1.416.092,20	1.314.167,16	101.925,04	78.284,53	0,00	1.965,21	0,00	394.640,34	1.097.771,18

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	LEIS (NÚMERO E DATA)	ATUALIZAÇÕES			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
		CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DÓLAR		VALOR	CONTRATAÇÃO/ENCARGAMENTO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	
8	nao informado	nao informado	nao informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

PREFEITURA MUNICIPAL
Consolidado
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 54, de 14/12/2016.

15/07/2021

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	33.464,76	61.069,05	665,00	0,00	93.868,81
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	61.069,05	0,00	0,00	61.069,05
3	Restos a Pagar em 2016	22.491,64	0,00	665,00	0,00	21.826,64
4	Restos a Pagar em 2015	9.794,26	0,00	0,00	0,00	9.794,26
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	1.178,86	0,00	0,00	0,00	1.178,86
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	558.970,17	1.444.136,41	338.960,20	0,00	1.664.146,38
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	1.444.136,41	0,00	0,00	1.444.136,41
10	Restos a Pagar em 2016	58.758,28	0,00	36.501,40	0,00	22.256,88
11	Restos a Pagar em 2015	436.675,90	0,00	302.458,80	0,00	134.217,10
12	Restos a Pagar em 2014	63.535,99	0,00	0,00	0,00	63.535,99
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	592.434,93	1.505.205,46	339.625,20	0,00	1.758.015,19
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	161.842,22	2.113.408,69	1.900.796,17	0,00	374.454,74
24	DEBÍTOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	754.277,15	3.618.614,15	2.240.421,37	0,00	2.132.469,93

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 17

PREFEITURA MUNICIPAL
Consolidado
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2017

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 54, de 14/12/2016.

15/07/2021

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.289.034,89	3.217.331,42
2	Ingressos	31.996.510,05	39.833.625,97
3	Receitas derivadas e originárias	3.711.101,33	3.525.112,39
4	Transferências correntes recebidas	26.170.236,58	21.196.568,81
5	Outros ingressos operacionais	2.115.172,14	15.111.944,77
6	Desembolsos	28.707.475,16	36.616.294,55
7	Pessoal e demais despesas	18.735.243,18	17.918.434,91
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	8.069.672,36	3.560.373,16
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.902.559,62	15.137.486,48
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	3.289.034,89	3.217.331,42
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.672.058,50	- 2.376.059,28
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros Ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.672.058,50	2.376.059,28
18	Aquisição de ativos não circulante	1.672.058,50	2.376.059,28
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	- 1.672.058,50	- 2.376.059,28
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	289.089,66	370.822,23
23	Ingressos	683.730,00	879.151,54
24	Operações de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	683.730,00	879.151,54
27	Outros Ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	394.640,34	508.529,31
29	Amortização/refinanciamento da dívida	394.640,34	508.529,31
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	289.089,66	370.822,23
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.906.066,05	1.211.894,37
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.024.198,11	5.812.303,74
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	8.930.264,20	7.024.198,11

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.711.101,33	3.525.112,39
36	Receita Tributária	1.093.535,59	1.206.541,64
37	Receita de Contribuições	1.544.738,64	1.241.807,90
38	Receita Patrimonial	958.286,77	60.864,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	3.807,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	110.731,33	1.015.898,85
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.711.101,33	3.525.112,39

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.170.236,58	21.196.568,81
46	Intergovernamentais	18.005.136,04	19.194.663,28
47	da União	10.346.190,46	10.452.396,30
48	de Estados e Distrito Federal	7.658.945,58	8.742.266,98

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	5.441.602,22	0,00
51	Outras transferências recebidas	2.723.498,32	2.001.905,53
52	Total das Transferências Recebidas	26.170.236,58	21.196.568,81
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.069.672,36	3.560.373,16
54	Intergovernamentais	2.628.070,14	0,00
55	a União	1.542.725,36	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	1.085.344,78	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	5.441.602,22	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	3.560.373,16
60	Total das Transferências Concedidas	8.069.672,36	3.560.373,16

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	1.089.621,03	909.202,45
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial à Justiça	35.619,50	52.023,07
64	Administração	3.996.734,23	4.486.346,26
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.046.601,14	1.067.817,67
69	Previdência social	705.334,73	0,00
70	Saúde	5.314.654,88	5.278.445,07
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	4.336.332,15	4.079.478,57
73	Cultura	9.235,00	14.499,30
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	143.203,48	97.604,60
76	Habituação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	210.765,73	146.559,25
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	74.672,51	130.305,11
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	342.122,37	256.156,75
86	Transporte	1.236.520,61	1.065.969,46
87	Desporto e Lazer	9.285,77	28.107,40
88	Encargos Especiais	180.540,05	305.519,95
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.735.243,18	17.918.434,91

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

**CONSOLIDADO****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VICENTINA – MS,
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.****1 – MUNICÍPIO**

Vicentina é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. A cidade se situa próximo a Dourados e Fátima do Sul, cidade à qual é praticamente conturbada. A distância entre as duas é de menos de 10 km centro a centro, o que faz com que compartilhem certos serviços, como transporte por exemplo.

A origem do município de Vicentina está diretamente ligada ao núcleo Colonial de Dourados. O crescimento do núcleo urbano deve-se em função da demanda de mão de obra voltada principalmente, para os algodoeiros cultivados na região na época. A distribuição de terras naquela época era feita com a presença do colono, que também ajudava a abrir picadas e em seguida recebia o protocolo do seu lote. Por Vicentina estar situada a 10 km da margem direita do Rio Dourados e possuidora de solos férteis atraiu muito interesse de fixação dos que por aqui passavam. Os primeiros ocupantes eram principalmente migrantes do interior paulista que vieram atraídos pela excelente qualidade da terra. Aqui eles construíram e viveram de muita fartura.

O plebiscito ocorreu no dia 7 de fevereiro de 1987, que obteve a maioria esmagadora de votos pelo sim. Graças ao trabalho da diretoria da Associação de Amigos de Vicentina que fez 18 reuniões em todas as partes do Município mostrando a população os documentos os quais estavam garantidos todos os direitos e a necessidade de o local ser independente para que não acontecesse o continuísmo do estado de abandono que a população estava mergulhada sem estradas, sem assistência medica, sem transporte para estudantes e ignorados pelo poder público até então. O ex-governador Marcelo Miranda Soares veio à praça pública e sancionou a lei n.º 725 de 20 de junho de 1987 e publicada a 22 de junho de 1987 no D. O. n.º 2091 que põe fim a esta polêmica de desenvolver ao povo vicentinense a sua liberdade e seus próprios destinos. Houve então as eleições municipais a 15 de novembro de 1988, sendo o município instalado em 1 de janeiro de 1989.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2017 foi feita no Sistema Contábil da Agilí, consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor.

O Balanço de Vicentina, referente ao exercício financeiro de 2017 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e Mutações do Patrimônio Líquido, exigidos pela Lei nº 4.320/64.

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

3.1. DO ORÇAMENTO

A receita prevista e a Despesa Fixada na Lei Orçamentária Anual n.º 441, de 16 de dezembro de 2016, para o exercício de 2017 foi de R\$ 25.500.000,00, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, bem como por remanejamentos de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, assim distribuídas:

Especificação	Valor R\$
Receita Realizadas	22.495.395,55
<u>Despesa Empenhada</u>	<u>(21.967.522,28)</u>
Superávit orçamentário	527.873,27

Conforme demonstrado acima o Município Obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 527.873,27, quando comparado a receita realizada com o valor empenhado

3.2 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Não houve cancelamento de restos a pagar no exercício.

3.3 – INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Para o exercício de 2017 houve inscrição de restos a pagar processados e não processados sendo os seguintes valores

Restos a Pagar Processados	61.069,05
Restos a Pagar Não Processado	1.444.136,41
Total Inscrição de Restos 2017	1.505.205,46

3.4 – SALDO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES

O saldo dos restos a pagar de exercícios anteriores ficaram com os seguintes saldos

Restos a Pagar Processados	32.799,76
Restos a Pagar Não Processado	220.009,97
Total Saldo de Restos ex . Ant. em 2017	252.809,73

3.5 – RESTOS A PAGAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

O Saldo de restos para o exercício de 2017, somando as inscrições do exercício com o saldo de restos de exercícios anteriores soma-se a importância de R\$ 1.758.015,19, sendo distribuídos da seguinte forma

Restos a Pagar Processados	93.868,81
Restos a Pagar Não Processado	1.664.146,38
Total Saldo de Restos a Pagar	1.758.015,19

4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado:

TÍTULOS	RECEITA	TITULOS	DESPESA
Receita Orçamentária	22.495.395,55	Despesa Orçamentária	21.967.522,28
Transferências Financeiras Recebidas	5.441.602,22	Transferências Financeiras Concedidas	5.441.602,22
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.444.136,41	Restos a Pagar Processados Pagos	665,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	61.069,05	Restos a Pagar não Processados Pagos	338.960,20
Consignações	2.113.408,69	Consignações	1.900.796,17
Depósitos de Diversas Origens	1.763,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.763,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.024.198,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.930.264,16
TOTAL	38.581.573,48		38.581.573,48

4.1 – RESULTADO FINANCEIRO

Saldo bancário	8.930.264,16
Créditos a Curto Prazo (anexo 14)	101.925,04
(-)Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (anexo 14)	(151.204,88)
(-) Consignações (anexo 14 e 17)	(374.454,74)
(=) Saldo Final	8.302.679,50
RPPS	(6.896.828,11)
(=) Saldo Final	1.405.851,39

Como pode-se observar o Município tem um Resultado Financeiro Final de R\$ 8.302.679,50, porem do resultado financeiro deve deduzir o saldo dos recursos do RPPS que o montante é R\$ 6.896.828,11, dessa forma temos o resultado final de R\$ 1.405.851,39, significa que o município tem capacidade de quitar todas das dividas processadas em curto prazo e ainda sobra recursos financeiros.

5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do fundo em 31 de dezembro de 2017. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido)

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	9.032.189,20	Passivo Circulante	528.724,60
Ativo Não Circulante	22.813.919,37	Passivo Não Circulante	18.092.438,12
		Patrimônio Líquido	13.224.945,85

Total Ativo	31.846.108,57	Total Passivo e Patrimônio	31.846.108,57
--------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------

5.1 - ATIVO CIRCULANTE

No ativo circulante do Órgão temos o Saldo em banco no valor de R\$ 8.930.264,16, demonstrado em conciliação Bancária, e o saldo de créditos a curto prazo no valor de R\$ 101.925,04

5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

No Ativo Não circulante temos a Dívida tributária de R\$ 769.096,73 valor inscrito como livro da Dívida Ativa do Município, no imobilizado temos o saldo de R\$ 22.044.822,64, sendo 1.647.149,72 como bens Móveis e 20.397.672,92 de bens imóveis.

O livro de inventário de Bens Móveis e Imóveis para o Exercício de 2017, não foi elaborado em tempo hábil desse modo a contabilidade não conseguiu realizar os devidos lançamentos de adequação dos saldos.

5.3. – PASSIVO CIRCULANTE

No passivo Circulante temos Demais Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo R\$ 3.064,98, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 151.204,88, estando em conformidade da relação dos restos a pagar processados e não processados liquidados, Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 374.454,74, conforme registro no anexo 17 são as consignações que ficaram para serem recolhidas no exercício seguinte

5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No Passivo não circulante temos Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo. R\$ 743.745,69, Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo R\$ 9.435,08, Fornecedores a Longo Prazo R\$ 340.280,01, esses valores estão demonstrados de forma detalhada no anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas, as Provisões a Longo Prazo R\$ 16.998.977,34 são os valores das Provisões Matemáticas do RPPS apresentadas no Cálculo Atuarial no balanço do RPPS..

5.4 – PATRIMÔNIO LIQUIDO

No Patrimônio líquido podemos observar que teve no exercício o resultado foi de R\$ 675.318,49 evidenciado no anexo 15 – Demonstrativos das Variações Patrimoniais, dessa forma ficando com um Patrimônio acumulado para o exercício seguinte de R\$ 13.224.945,85

Foi realizado o Ajuste de Exercícios anteriores no valor de R\$ 1.763,45, após a conferência dos saldos bancários ficou evidenciado a inexistência de saldo de Investimentos destacados no ativo não circulante, no grupo de investimentos de 2016.

Segue abaixo lançamento realizado para regularização do saldo do ativo



RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
 No período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Atributo: Todos

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 2371103 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2017	135	Pelo encerramento de ajustes de exercícios anteriores com saldo devedor.	2371102		1.763,45
31/12/2017	44981	BAIXA VALOR REGISTRADO EM DUPLICIDADE NO ATIVO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1135199	1.763,45	
TOTAL:				1.763,45	1.763,45
SALDO:					
TOTAL GERAL:				1.763,45	1.763,45

6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O patrimônio público é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações dos órgãos e entidades públicas. Ao longo do exercício financeiro é afetado por diversas transações como por exemplo: o pagamento da folha dos servidores, o consumo de material do almoxarifado, depreciação de ativos, etc.

Estas transações podem ser decorrentes, ou não, da execução orçamentária e são evidenciados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A DVP é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além das variações patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Fazendo um paralelo com a contabilidade empresarial a DVP seria algo semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.306.170,70	Pessoal e Encargos	9.911.918,98
Contribuições	1.544.738,64	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	610.284,66
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.291,96	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.988.900,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	969.510,58	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	78.284,53
Transferências e Delegações Recebidas	26.905.501,37	Transferências e Delegações Concedidas	8.292.834,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.965,21	Tributárias	165.841,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.009.085,87	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.016.880,86
Total das Variações Aumentativas	44.740.264,33	Total das Variações Diminutivas	44.064.945,84
		Resultado Patrimonial	675.318,49

6.1 – RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

Variações Aumentativas	44.740.264,33
Variações Diminutivas	44.064.945,84

Resultado Patrimonial	675.318,49
------------------------------	-------------------

Vale destacar aqui em notas explicativas quando ao valor de “Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos” de R\$ 1.965,21 trata-se de valor amortizado da dívida apresentada no anexo 16 com a empresa SANESUL.

Os lançamentos em outras Variações Patrimoniais Aumentativas e diminutivas trata-se dos lançamentos realizados da atualização das Provisões Matemáticas do RPPS.

6.2 – SUPERÁVIT FINANCEIRO

O Superávit Financeiro evidencia a diferença entre o ativo Financeiro e Passivo Financeiro desse modo podemos observar que o fundo obteve o seguinte resultado

Ativo Financeiro	9.032.189,20
Passivo Financeiro	2.132.469,93
Superávit Financeiro	6.899.719,27

Para o cálculo do superávit financeiro foi considerado como ativo Financeiro os valores de caixa e Créditos a Curto Prazo, para o passivo financeiro está sendo considerado todo valor do apresentado no Anexo 17.

7 – FLUXO DE CAIXA

O objetivo da DFC é contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Essa demonstração é, também, um importante instrumento de avaliação da gestão pública, pois, segundo o MCASP, permite inferir, em nível macro, quais foram as decisões de alocação de recursos na prestação de serviços públicos, em investimentos e financiamentos, além de permitir a verificação de como a administração influenciou na liquidez da entidade, de forma a prevenir insolvência futura.

Ainda de acordo com o MCASP, as informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

7.1 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A geração de Fluxo de Caixa Operacionais no período foi positiva de R\$ 3.289.034,89, sendo

Ingressos	31.996.510,05
Receitas derivadas e originárias	3.711.101,33
Transferências correntes recebidas	26.170.236,58
Outros ingressos operacionais	2.115.172,14
Desembolsos	28.707.475,16
Pessoal e demais despesas	18.735.243,18
Transferências concedidas	8.069.672,36
Outros Desembolsos Operacionais	1.902.559,62
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.289.034,89

Os Valores de Outros ingressos e desembolsos operacionais são os valores apresentados no Anexo 13 “Consignações” e “Depósitos de Diversas Origens”

7.2 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

No Fluxo de Caixa de investimento temos os seguintes valores.

Ingressos	0,00
Desembolsos	1.672.058,50
Aquisição de ativos não circulante	1.672.058,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	-1.672.058,50

As atividades de investimentos foram os valores pagos nos elementos de despesas do grupo 4.4, descontando o valor de R\$ 54.208,69 referente as indenizações e restituições pagas.

7.3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

No Fluxo das atividades de Financiamento temos os seguintes valores.

Ingressos	683.730,00
Outros ingressos de financiamentos	683.730,00
Desembolsos	394.640,34
Amortização/refinanciamento da dívida	394.640,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	289.089,66

Os valores dos ingressos de Financiamentos, foram as receitas de capital recebidas através de convênios,

Os valores de desembolsos são os valores pagos do elemento de despesa do grupo 4.6.

7.4 – GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração líquida de Caixa e equivalente de caixa no Período foi positiva em R\$ 1.906.066,05, conforme pode se analisar:.

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	3.289.034,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	- 1.672.058,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	289.089,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	313.386,07
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.024.198,11
Caixa e Equivalente de caixa final	8.930.264,20

8 – CONCLUSÃO

**CONSOLIDADO**

Ao analisar os demonstrativos podemos concluir que o Município obteve os seguintes resultados,

Superávit Orçamentário	527.873,27
Saldo Financeiro	1.405.851,39
Resultado Patrimonial	675.318,49
Superávit Financeiro	6.899.719,27
resultado de caixa	1.906.066,05

Vicentina- MS, 24 de março de 2018.



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



DRS@N CD L @SN FQNRN CN RTK, L TMB@OHN CD UHBDMSM@
 OQDEDHSTQ@L TMBH@CD UHBDMSM@L R
 Cdl nrrsq stun Bnns.atkc` Kdhnf 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Cdydl aq.1/06

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

QDBDHS@R	Oqplur% Hhth k	Oqplur% @`ky`c`'` (Qdbdhs`r Qd`ky`c`r		R`kcn` Qd`ky`q`b`,` (
			@`En L Zr `b(\$ `b.` (
QDBDHS@R` DWBDSN` HMSQ@NQE @ DMSa QH@R` H	07-3/ 8-4/ / / /	07-3/ 8-4/ / / /	04-430-148-68	73-60	,1-757-13/ -20
QDBDHS@R` BNQODMSDR	04-162- / / / /	04-162- / / / /	03-746-418-68	86-66	,304-36/ -20
QDBDHS@SQIATS@DH@	823- / / / /	823- / / / /	0- 82-424-48	006-7	048-424-48
Hh onrsnr	8/ 4- / / / /	8/ 4- / / / /	0- 53-48-6/	006-46	048- / 48-6/
S` w` r	18- / / / /	18- / / / /	18-364-68	0/ 0-63	364-68
QDBDHS@CD` BNMSQIAT` HÉ` DR	1/ / - / / / /	1/ / - / / / /	17/ -125-42	03/ -60	7/ -125-42
Bnrrst`at` h` `tr` Dbnrr+` t`b` r	1/ / - / / / /	1/ / - / / / /	17/ -125-42	03/ -60	7/ -125-42
QDBDHS@O@QH` NMH@K	2/ - / / / /	2/ - / / / /	061-523-88	464-63	031-523-88
Qdbdhs`r cd` U` Inqir` L` n`al`h` qnr	18- / / / /	18- / / / /	000-66/ -88	274-60	71-66/ -88
Nt` sq` r` Qdbdhs`r	0- / / / /	0- / / / /	5/ -753- /	75-6/	48-753- /
QDBDHS@CD` RDQI` HÉ` NR	0/ - / / / /	0/ - / / / /	2-7/ 6- /	27-6	,5-082- /
SO@`FREDQa` MBH@R` BNQODMSDR	03- / 27- / / / /	03- / 27- / / / /	02-085-473-44	83- /	,730-304-64
Sq` nrr`el`q`n`b`h` r` h`st`d`f` nud`q`n`i` l` d`ms` tr`	02-417- / / / /	02-417- / / / /	01-577-14/ -4	82-68	,728-638-64
Sq` nrr`el`q`n`b`h` r` cd` Bnrr`u`z`n`tr`	40/ - / / / /	40/ - / / / /	4/ 7-223- /	88-66	,0-554-7/
NT`SQ@R` QDBDHS@R` BNQODMSDR	50- / / / /	50- / / / /	00/ -620-22	070-41	38-620-22
L` t` l`é` cd` l` t` q`r` cd` L` n`q`	15- / / / /	15- / / / /	00-110-70	32-65	,03-667-08
H`tr`cd`n`ty` < `tr` d` Q`d`r`st` h` `tr`	02- / / / /	02- / / / /	8-708-88	64-42	,2-07/ 40
Qdbdhs`c` C`ult`e` @`u`	11- / / / /	11- / / / /	10-153-05	85-64	,824-73
Qdbdhs`r` Clud`q` r`			57-314-76		57-314-76
QDBDHS@R` CD` B` @`HS@K	2-025-4/ / / /	2-025-4/ / / /	572-62/ - /	10-68	,1-341-66/ - /
SO@`FREDQa` MBH@R` CD` B` @`HS@K	2-025-4/ / / /	2-025-4/ / / /	572-62/ - /	10-68	,1-341-66/ - /
Sq` nrr`el`q`n`b`h` r` h`st`d`f` nud`q`n`i` l` d`ms` tr`	377- / / / /	377- / / / /			,377- / / / /
Sq` nrr`el`q`n`b`h` r` cd` Bnrr`u`z`n`tr`	1-537-4/ / / /	1-537-4/ / / /	572-62/ - /	14-70	,0-853-66/ - /
QDBDHS@R` HMSQ@NQE @ DMSa QH@R` H					
RTASNS@K`C@R` QDBDHS@R` H`H`-`H` H	07-3/ 8-4/ / / /	07-3/ 8-4/ / / /	04-430-148-68	73-60	,1-757-13/ -20
NODQ@E`É`DR` CD` BQ` C`ISN` ,` QDEH@MBH@L` DMSN` H`U(
RTASNS@K`BNL` QDEH@MBH@L` DMSN` H`U(< `H`H` H`U(07-3/ 8-4/ / / /	07-3/ 8-4/ / / /	04-430-148-68	73-60	,1-757-13/ -20
C`-`E`H`B`H`S` RT` ODQa` U`H`S` H`U(
SNS@K` U`H` < `U` H`U(07-3/ 8-4/ / / /	07-3/ 8-4/ / / /	04-430-148-68	73-60	,1-757-13/ -20
QDBDHS@R` HMSQ@NQE @ DMSa QH@R`	Oqplur% Hhth k	Oqplur% @`ky`c`'` (Qdbdhs`r Qd`ky`c`r		R`kcn` Qd`ky`q`b`,` (
C`-`E`H`B`H`S` H`U(151- / / / /	173-4/ / / /	131- / 54-45	74-7	,31-323-63
SNS@K` U` < `H`H` H`U(151- / / / /	173-4/ / / /	131- / 54-45	74-7	,31-323-63


Mns` 9Cdl` nrr`sq` stun` Bnns.atkdl` bnrr`nd`q` t`e` cd` bnl` n` L`B`@R`-

L` @`BNR` ADMDCDSSHGDQL` DMDF` H`KN`
 OQDEDH@SN

BQHRSH@MID` EQDHS@R` CEDEMC`R`H`K`U`@
 RDBQDS@H@CD` EHM@MB@R`

L` @`JHN` BDR@Q` QNR@OHMSN` I`T`M`H`Q`
 BNMSQNK@CNQ` HMSQDMN

DCRNM`KNODR`C@MS@R`
 SDB`-`BNMS@AHK@CD`BQB`L`R`
 //55237.


DRS@N CD L @N F QNRRN CN RTK, L TMB@CHN CD UHB@MSHM@
 OOQDE@ST Q@L TMB@H@CD UHB@MSHM@L R
 Cdl nmr sj šun Bnms.alkc` Kdhmf 3-21/+cd 06 cd l `q n cd 0853
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Cdydl aq.1/ 06

Q# 04/1

'' @ 0/1 c' Kdhmf 3-21/ 0853(

CDRODR@R	Cns +%a H@h@k c'	Cns +%a @' l@y' c' d'	CDrodr' r	CDrodr' r	CDrodr' r	\$ 'g. d'	R' kn c' Cns +%a 'e. g'
			DL odmg' c' r @Ch L Z' 'g'	K@pt l@' c' r @Ch L Z' 'h'	O' f' r @Ch L Z' 'i'		
CDRODR@R DVBDSN HMSQ@NOE @L DMS@QH@R' UH@H	01-176-1/1 #1	01-148-353-60	01-656-882-4/	8-563-065-6/	8-513-614-65	78-68	0-180-360-00
CDRODR@R BNQODMSDR	7-076-1/1 #1	8-245-18/1 #1	7-376-586-4/1	7-68-430-97	7-123-3/ 0# 3	8/ 60	757-481-67
O@rrn' kd Dnb' d' nr R@b@l@t	3-004-1/1 #1	1-838-18/1 #1	1-616-165-4/	1-616-165-4/	1-616-165-4/	81-65	111-102-4/
l l@rr d Dnb' d' nr c' C@b'	3-1/1 #1	3-1/1 #1					3-1/1 #1
Nl s@ r C@rodr' r Bn@pp@mdr	3-157-1/1 #1	5-3/2-1/1 #1	4-65/ 510-1	4-241-354-27	4-2/ 6-213-43	78-65	531-267-67
CDRODR@R CD B@B@H@K	2-744-1/1 #1	1-431-563-60	1-17/ -184-67	0-483-624-1	0-48/ -213-61	78-67	151-267-62
H@udr š@ d@mr	2-363-4/1 #1	1-030-563-60	0-770-234-13	0-084-673-17	0-084-673-17	76-73	15/ -218-26
@ n@dy' c' %a c' C@b'	270-1/1 #1	3/ 0-1/1 #1	287-84/ 63	287-84/ 63	283-53/ 63	88-67	1-138-45
CDRODR@R CD BNMSH@F @MB@H@	134-1/1 #1	05/ -4/1 #1					05/ -4/1 #1
CDRODR@R HMSQ@NOE @L DMS@QH@R' HW	151-1/1 #1	173-4/1 #1	131-154-45	131-154-45	131-154-45	74-77	31-323-63
RTASNS@K C@R CDRODR@R' W<' UH@H' HW	01-438-4/1 #1	01-232-853-60	00-0/ -148-5	8-805-131-65	8-755-680-11	78-08	0-222-8/ 444
@L NOS@Y@EN C@C@J@H@C@ ODEH@B@H@L DMSN' W@H							
RTASNS@K B.ODEH@B@H@L DMSN' W@H<' W' W@H	01-438-4/1 #1	01-232-853-60	00-0/ -148-5	8-805-131-65	8-755-680-11	78-08	0-222-8/ 444
RTOD@L@H@S' W@H@H	4-75/ -1/1 #1	5-154-424-28	3-420-1/1 #2			63-6/	0-423-223-65
SNS@K' W@H<' W@H' W@H@H	07-3/ 8-4/1 #1	07-3/ 8-4/1 #1	04-430-148-68	8-805-131-65	8-755-680-11	73-60	1-757-13/ 20
CDRODR@R HMSQ@NOE @L DMS@QH@R	Cns +%a H@h@k c'	Cns +%a @' l@y' c' d'	CDrodr' r DL odmg' c' r @Ch L Z' 'g'	CDrodr' r K@pt l@' c' r @Ch L Z' 'h'	CDrodr' r O' f' r @Ch L Z' 'i'	\$ 'g. d'	R' kn c' Cns +%a 'e. g'
CDRODR@R BNQODMSDR' H	151-1/1 #1	173-4/1 #1	131-154-45	131-154-45	131-154-45	74-77	31-323-63
O@rrn' kd Dnb' d' nr R@b@l@t	151-1/1 #1	173-4/1 #1	131-154-45	131-154-45	131-154-45	74-77	31-323-63
RTASNS@K C@R CDRODR@R' H@H<' H' H@H	151-1/1 #1	173-4/1 #1	131-154-45	131-154-45	131-154-45	74-77	31-323-63
SNS@K' U@<' H@H' H@H	151-1/1 #1	173-4/1 #1	131-154-45	131-154-45	131-154-45	74-77	31-323-63

Mns 9Cdl nmr sj šun Bnms.alkd' bnnd@' l@' cd bnl n L B@R@.

L @B@NR ADMDCSSHG@DL DMDF H@CN
OOQDE@H@N

B@H@S@D EODH@R CDEDM@H@H@L@
RDB@QS@H@CD EHM@B@R@

L @B@N BDR@D QNR@O@MSN I T@MN@Q
BNMSQNK@N@Q H@MSD@M@N

DCRNM KN@DR C@S@R
SDB- BNMS@H@C@D B@B L R // 5523 / .


DRS@N CD L @N F QNRRN CN RTK, L TMB@CHN CD UHB@MSHM@
 OOQDE@ST Q@L TMB@H@CD UHB@MSHM@L R
 Cdl nmr sj šun Bnms.alkc` Kdhmf 3-21/+cd 06 cd l `q n cd 0853
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Cdydl aq.1/ 06

'' @ 0/1 c' Kdhmf 3-21/ 0853(Q# 04/1

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

CDRSNR @O@F @ M@N O@NBDRR@NR	H@R@B@S@NR		K@P T@H@C@NR 'b'	O@F NR 'c'	B@B@DK@NR 'd'	R@CN 'e<' 'a,b,c,d'
	DL DV@QB@H@NR @MSD@NQDR 'a'	DL 20 CD CDYDL AQN CN DV@QB@H@NR @MSD@NQ 'a'				
CDRODR@R BNQODMSDR	0-108-75					0-108-75
Nl s@ r C@rodr' r Bn@pp@mdr	0-108-75					0-108-75
CDRODR@R CD B@B@H@K	258-2/1 #5	46-408-66	287-810-64	227-41/ 6/		77-188-42
H@udr š@ d@mr	258-2/1 #5	46-408-66	287-810-64	227-41/ 6/		77-188-42
SNS@K	26/ -2/1 #1	46-408-66	287-810-64	227-41/ 6/		78-208# 8

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

CDRSNR @O@F @ O@NBDRR@NR D QDRSNR @ O@F @ M@N O@NBDRR@NR K@P T@H@C@NR	H@R@B@S@NR		O@F NR 'b'	B@B@DK@NR 'c'	R@CN 'e<' 'a,b,c'
	DL DV@QB@H@NR @MSD@NQDR 'a'	DL 20 CD CDYDL AQN CN DV@QB@H@NR @MSD@NQ 'a'			
CDRODR@R BNQODMSDR	5-581-23				5-581-23
Nl s@ r C@rodr' r Bn@pp@mdr	5-581-23				5-581-23
CDRODR@R CD B@B@H@K	0-067-75				0-067-75
H@udr š@ d@mr	0-067-75				0-067-75
SNS@K	6-760-4/1				6-760-4/1


Mns 9Cdl nmr sj šun Bnms.alkd' bnnd@' l@' cd bnl n L B@R@.

L @B@NR ADMDCSSHG@DL DMDF H@CN
OOQDE@H@N

B@H@S@D EODH@R CDEDM@H@H@L@
RDB@QS@H@CD EHM@B@R@

L @B@N BDR@D QNR@O@MSN I T@MN@Q
BNMSQNK@N@Q H@MSD@M@N

DCRNM KN@DR C@S@R
SDB- BNMS@H@C@D B@B L R // 5523 / .



DRS@N CD L @N FQNRRN CN RTK , L TMB@HN CD UH@DMSHM@
 QQDEHST Q@L TMBH@X CD UH@DMSHM@L R
 Cdl nntsq stun Bnns.atkc` khntf 3-21/+cd 06 cd l `q n cd 0853 , 'L ncdkn MAB@R@X

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

C` s` cd dl lrr%a916.0/.1/10

P. Contas: PCASP-STN


Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	15.541.259,69	16.491.581,48	Despesa Orçamentária	11.010.059,06	9.123.244,97
Nqplm.dfr			Nqplm.dfr		
Nqplm.dfr	07-065-065#4	19.398.525,80	Nqplm.dfr	00#0/-48#5	9.123.244,97
Cdct.c@n					
.(Cdct.c`tr c` Qdbdsh` Nq`l dms.dfr	1-623-805#25	2.906.944,12			
Transferências Financeiras Recebidas	22.550,37	34.848,47	Transferências Financeiras Concedidas	5.419.051,85	5.727.961,07
Sq mra@zntbh r Elm nbdltj r Qdbdalc` r	11-44/ #26	34.848,47	Sq mra@zntbh r Elm nbdltj r Bnndalc` r	4-308/-40#4	5.727.961,07
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.830.226,85	7.874.308,80	Despesas Extra-Orçamentárias	853.226,29	9.733.926,61
Qdrsnr` O`f`g			Qdrsnr` O`f`g		
Misa Qqbdrr` cnr lrr b@snr nm odqncn	0/-82-705#5/	46-408#6	Misa Qqbdrr` cnr O`f`nr nm odqncn	227-41/-5/	42.606,77
Qqbdrr` cnr lrr b@snr nm odqncn	38-340#3		Qqbdrr` cnr O`f`nr nm odqncn		1.889.238,17
Cdct.c@n			Cdct.c@n		
Nt sq r l nuh dms` tr dvej` nq`l dms.dfr	574-084#45	7.816.789,33	Nt sq r l nuh dms` tr dvej` nq`l dms.dfr	401-831#3	7.802.081,67
Nt sq r l nuh dms` tr dvej` nq`l dms.dfr			Nt sq r l nuh dms` tr dvej` nq`l dms.dfr		
Nt sq r l nuh dms` tr dvej` nq`l dms.dfr	0-652#4		Nt sq r l nuh dms` tr dvej` nq`l dms.dfr	0-652#4	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
@ r sd cd ltuadr sh dmsnr , F` ngn			@ r sd cd ltuadr sh dmsnr , Odsp`		
Saldo em espécie do exercício anterior	1.152.645,20	1.337.039,10	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.264.344,91	1.152.645,20
Ctr on mudk			Ctr on mudk		
B` tw			B` tw		
A` nbnr bnns` l nuh dms	422-614#7	1.337.039,10	A` nbnr bnns` l nuh dms	0-153-233#0	1.152.645,20
@#b` c` tr dmi nbdltj r	507-81/ #1		@#b` c` tr dmi nbdltj r		
@#b` c` tr dmi nbdltj r , QOOR			@#b` c` tr dmi nbdltj r , QOOR		

Di lrr%a9 16.0/.1/10 0892493

O.f. lrr 0

Gnl nkt` cn



DRS@N CD L @N FQNRRN CN RTK , L TMB@HN CD UH@DMSHM@
 QQDEHST Q@L TMBH@X CD UH@DMSHM@L R
 Cdl nntsq stun Bnns.atkc` khntf 3-21/+cd 06 cd l `q n cd 0853 , 'L ncdkn MAB@R@X

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

C` s` cd dl lrr%a916.0/.1/10

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	18.546.682,11	25.737.777,85	TOTAL	18.546.682,11	25.737.777,85

L @BNR ADMDCDSHGDQL DMDF #CN
 QQDEHSTN

BOHRS@D EQD@R CDEDMCHRU@
 RDB@DS@#CD EHM@B@R


L @HN BDR@ QNR@QMSN I TMBN@
 BNMSGN@N@HMSDMM


DCRNMNQDR C@MS@R
 SDB-BNMS@H@C@D BOB.L.R//5523/.

Di lrr%a9 16.0/.1/10 0892493

O.f. lrr 1

Gnl nkt` cn

 DRS@N CD L @N F QNRRN CN RTK, L TMB@H CD U@BDMSHM@ OOQEDHST@L TMB@H@CD U@BDMSHM@ R Cdl nmr sj stn Bnms.atk' khnf 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853, 'L ncdkn MAB@R@ BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência					
// 1 , OOQEDHST@L TMB@H@CD U@BDMSHM@			C' s' cd dl lrr%918.0/ .1/ 10		
Exercício: 2017			P. Contas: PCASP-STN		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.366.269,95	1.264.570,24	PASSIVO CIRCULANTE	405.126,81	123.021,20
000, B@P@D DPT@H@DMSDR CD B@M@	0-153-233@0	0-041-534@/	102, ENQMBDCNQDR D BNMS@R @O@F @ @BTQSN CO@N	006-612@8	6-760@/
001, BQDC@NR @BTQSN CO@N	0/ 0-814@ 3	0/ 0-814@ 3	107, CDL @R@N@QIF@NDR @BTQSN CO@N	176-3/ 2@1	004-04/ @/
0011, BK@MSDR	0/ 0-814@ 3	0/ 0-814@ 3			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.758.441,41	20.043.826,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.093.460,78	1.314.167,16
010, @SHUN OD@PY@IDK @KNMF N CO@N	658/ 85@2	482-004@71	110, NAOIF @NDR SO@@G@RS@R@O@D@H@D@M@H@D@R@D @R@RS@M@H@R @O@F @ @KNMF N CO@N	632-634@8	755-1 14@5
01000, BQDC@NR @KNMF N CO@N, BNMRNK@C@B@N	658/ 85@2	482-004@71	1100, @D@RR@ @O@F @	05-246@/	
01000/ 3, @H@C@S@U@S@Q@T@S@D@H@	658/ 85@2	482-004@71	1103, @M@B@F@N@R@N@B@H@R @O@F @	616-277@8	755-1 14@5
011, @M@DRSHL DMSNR		0-652@4	111, DL @O@DRSHL NR D @M@B@H@H@L DMSNR @KNMF N CO@N	8-324@ 7	010-750@61
0116, CDL @R @M@DRSHL DMSNR OD@L @M@MSDR		0-652@4	112, ENQMBDCNQDR D BNMS@R @O@F @ @KNMF N CO@N	23-17/ @ 0	215-17/ @7
012, @L @N@K@Y@C@N	1/ -878-233@7	08-337-836@3	TOTAL DO PASSIVO	1.498.587,59	1.437.168,36
0120, @M@R L NUD@R	0-4/ 8-110@3	0-35/ -356@3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
0121, @M@R @L NUD@R	08-375/ 51@4	06-883-308@0	ESPECIFICAÇÃO		
0127, ', '(CD@O@B@H@B@N@H@V@T@R@S@N D @L @N@S@Y@C@N @T@L T@K@C@R	4-828@0	4-828@0	126, @DRT@S@C@NR @T@L T@K@C@NR	10-515-016@6	08-750-1/ 7@8
01270/ 0, '(CD@O@B@H@B@N @T@L T@K@C@R @M@R L NUD@R	4-828@0	4-828@0	@DRT@S@C@N CN D@V@B@H@R	0-655-567@2	5,525-392@18
			@DRT@S@C@N CD D@V@B@H@R @M@S@D@M@Q@R	08-750-1/ 7@8	14,335-816@41
			@TR@SDR CD D@V@B@H@R @M@S@D@M@Q@R	0-652@4	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.626.123,77	19.861.208,59

 DRS@N CD L @N F QNRRN CN RTK, L TMB@H CD U@BDMSHM@ OOQEDHST@L TMB@H@CD U@BDMSHM@ R Cdl nmr sj stn Bnms.atk' khnf 3-21/ +cd 06 cd l `q n cd 0853, 'L ncdkn MAB@R@ BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência					
// 1 , OOQEDHST@L TMB@H@CD U@BDMSHM@			C' s' cd dl lrr%918.0/ .1/ 10		
TOTAL	23.124.711,36	21.298.396,95	TOTAL	23.124.711,36	21.298.396,95
ATIVO FINANCEIRO	1.266.108,36	1.152.645,20	PASSIVO FINANCEIRO	1.527.861,45	550.860,89
ATIVO PERMANENTE	21.860.366,45	20.145.751,75	PASSIVO PERMANENTE	1.093.460,78	1.314.167,16
SALDO PATRIMONIAL				20.505.162,58	19.433.368,90

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			D@V@T@B@N CD NAOIF @NDR BNMS@R@T@R	288-73/ @/	
			TOTAL	399.840,00	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
01111/ , Qd@t qnr Nq@tm.dnr	,026-583@07	601.784,31
01/ 0/ / / , Qd@b@S r cd @L on@nr d cd Sq m@t@Z@nbh cd @L on@nr , Dct b' @%a	,046-4/ 5@65	
004/ 42, Nt sj r Sq m@t@Z@nbh r cd Qd@t qnr cn EMCD	267@ 77	
005/ / / , Bnms@t @%a cd @H@L@Q@M@%a Cn @L n@M D@nm+ @bn, B@D	621@ 65	
006/ / / , Bnms@t @%a o' q' Bt r@d@M cnr R@q@nr cd @L @L @%a @S@lb' , BNRT@	70@ 73	
012/ / / , Sq m@t@Z@nbh cd Bnm@Z@nr , T@M@.Nt sp@r n@M@ q@k b@m@ cnr † d@t b' @%a.r' @cd. r r@h @Z@nbh r nbh k	,005-735@63	
06/ / 63, Et m@n Drod@h kcd Ods@p@k@n, EDO	36-246@25	
07/ 4/ 0, Qd@t qnr o@q@nd@nt@ns@r cn ETMCDQRTK, K@hDr@s' ct' km 0-852,0888 d @R- 1-@H@H@H@H@ 3-@ 0-@-c' K@hDr@s' ct' km 2-03/ .1/ 14	,04-885@25	
VINCULADA		
01/ 1/ / / , Qd@b@S r cd @L on@nr d cd Sq m@t@Z@nbh cd @L on@nr , R' @cd	075-562@63	
004/ 38, Sq m@t@Z@nbh cn R' k @n Dct b' b' n	,511@68	
004/ 40, Sq m@t@Z@nbh r @t@q@ns@r n Oq@f q' l' M b@m@ kcd @ @ dms' b' n Dr@nk q, OM@	,64 41@76	
004/ 41, Sq m@t@Z@nbh r @t@q@ns@r n Oq@f q' l' M b@m@ kcd @n@m' n Sq m@r@ng@l Dr@nk q, OM@SD	,13-316@60	
013/ / / , Sq m@t@Z@nbh cd Bnm@Z@nr , Dr@s cn Dct b' @%a	,25-72/ @5	
TOTAL	-261.753,09	601.784,31



DRS@N CD L @SN F QNRRN CN RTK, L TMB@OHNI CD UHBDMSHM@
 OQDEHSTQ@L TMBH@K CD UHBDMSHM@L R
 Cdl nmr sj sun Bnms.alkc` kdnf 3-21/ +cd 06 cd l ` q n cd 0853, 'L ncdln MAB@RQ
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

// 1, OQDEHSTQ@L TMBH@K CD UHBDMSHM@


C` s` cd dl ltr%918.0/.1/10

L @BNR ADMDCSSHGDL DMDF HCN
OQDEHSN

DCRNMKQDR C@MS@
SDB- BNMS@H@CD BQB.L R// 5523 / ,


L @OHNI BDR@QNR@OHNSN I TMMQ
BNMSQNK@CNQ HMSQMN

BOHSH@D EODS@R CDEDMCHIKU@
RDBQDS@H@CD EHM@S@R




DRS@CN CD L @SN FQNR RN CN RTK, L T M B Q H N CD U H B D M S H M @
 OQDEHSTQ@L T M B H O @ X CD U H B D M S H M @ L R
 Cdl nmr sq stun Bnrns .alkc` kdnrf 3-21/ +cd 06 cd l ` q n cd 0853
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Cdydl aq.1/ 06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.376.672,54	22.788.057,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.306.170,70	1.308.466,68
HL ONRSNR S@V@ BNMSQAT H B NDR CD L DKG N Q @	0-163-484# 0 20-464#8	1.062.231,72 246.234,96
CONTRIBUIÇÕES	280.236,53	217.062,07
BNMSQAT H B NDR RNB H @ BNMSQAT H B NDR CD H S D Q U D M B @ N M N C N L H M H D B N M N L H B N BNMSQAT H B @ N CD H T L H M @ @ N O T A K H @ BNMSQAT H B NDR CD H S D Q D R R D C @ R B @ S D F N Q H @ R C Q N E H R R I N M @ R	280.236,53	217.062,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.707,00	
UDMC @ C D L D Q B @ C N Q H @ UDMC @ C D Q N C T S N R D W O R N Q @ @ N C D A D M R D C H O H S N R D Q Q D R S @ @ N C D R D Q U H B N R	0-6/ 6# /	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.856,80	143.308,80
I T O N R D M B @ F N R C D L Q D R S H L N R D E H M @ B H @ D M S N R B N M B D C H C N R I T O N R D M B @ F N R C D L N Q @ U @ H @ N D R L N M D S @ H @ R D E @ A H @ R C D R B N M S N R E H M @ B D H N R N A S I C N R Q D L T M D Q @ @ N C D C D O N R H S N R A @ B @ D H N R D @ K H @ B N D R E H M @ B D H @ R N T S Q @ R U @ H @ N D R O @ S Q L N M H @ R @ L D M S @ S H U @ R , E H M @ B D H @ R	00-110# 70 5/ -753# / 000-66/ #8	60.864,00 82.444,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.584.054,51	17.801.407,77
S Q @ M R E D Q D M B H @ R H M S Q @ F N U D Q M @ D M S @ R S Q @ M R E D Q D M B H @ R H M S D Q F N U D Q M @ D M S @ R S Q @ M R E D Q D M B H @ R C @ R H M R S I T H B N D R O Q H U @ @ R S Q @ M R E D Q D M B H @ R C @ R H M R S I T H B N D R L T K S H F N U D Q M @ D M S @ R S Q @ M R E D Q D M B H @ R C D B N M R N Q B H N R O T A K H B N R S Q @ M R E D Q D M B H @ R C N D V S D Q H I Q D W D B T B @ N Q B @ D M S @ H @ C D K D F @ @ S Q @ M R E D Q D M B H @ R C D O D R R N @ E H R H @ R N T S Q @ R S Q @ M R E D Q D M B H @ R D C D K D F @ N D R Q D B D A H @ R	11-44/ #26 05-450-4/ 3# 03	34.848,47 17.766.559,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.965,21	3.252.758,27
Q D @ J @ H @ @ N C D @ S H U N R F @ M G N R B N L @ H M @ @ @ N F @ M G N R B N L H B N Q O N Q @ @ N C D @ S H U N R O N Q C D R B N A D Q S @ R F @ M G N R B N L H B N Q O N Q @ @ N C D @ S H U N R O N Q M @ R B H L D M S N R F @ M G N R B N L H B N Q O N Q @ @ N C D @ S H U N R @ Q D D M C H C N R F @ M G N R B N L H B N Q O N Q @ @ N C D @ S H U N R O N Q Q N C T B @ N N T S Q N R F @ M G N R B N L H B N Q O N Q @ @ N C D @ S H U N R F @ M G N R B N L C D R H B N Q O N Q @ @ N C D @ R R H U N R	0-854# 10	2.942.323,42 310.434,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.681,79	65.053,79
U @ H @ @ N O @ S Q L N M H @ R @ L D M S @ S H U @ @ B K @ R R H E H @ @ Q D R T K S @ C N O N R H S H U N C D O @ S H H @ @ N D R N O D Q @ N D R C @ @ T S N Q H @ C D L N M D S @ H @ Q D U D Q R @ N C D Q O N U H R N D R D @ T R S D R C D O D Q C @ R C H U D Q R @ R U @ H @ N D R O @ S Q L N M H @ R @ L D M S @ S H U @ R	07-570# 68	65.053,79



DRS@N CD L @SN FQNRN CN RTK, L TMB@H CD UH@DMSH@
 OQDEH\$TQ@L TMB@H@CD UH@DMSH@L R
 Cdl nmr sj stun Bnms .alkc` ldnf 3-21/ +cd 06 cd l ` q n cd 0853
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Cdydl aq.1/ 06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.609.993,91	17.262.665,20
PESSOAL E ENCARGOS	3.076.276,78	3.879.897,15
QDL TMDQ@N @ODRRN@ DMB@DF NR @QSNM@ ADMDE@HNR @ODRRN@ NT SQ@R U@H@NDR O@QHL NMF@R CHL HMT SHU@R . ODRRN@D DMB@DF NR	1-6/ 7-250-25 256-804-61	3.080.861,14 776.502,62 22.533,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
@NDRMS@CNQH@R D QDENQL @ ODMRNDR ADMDE@HNR CD OQDRS@ @N BNMSHT @@ ADMDE@HNR DUDMST @R ONK\$H@R OT AKH@R CD SQ@MREDQDMB@CD QDMC@ NT SQNR ADMDE@HNR OQDUH@DMB@HNR D @RRHSDMB@R		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.181.413,94	4.387.962,45
TRN CD L @SDQH@CD BNMR TL N RDQUHNR CDOQDBH@N+@ NQSH@ @N D DW@RS@N	1-325-435-71 1-633-756-01	2.105.923,71 2.276.099,33 5.939,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.284,53	136.724,92
I T QNR D DMB@DF NR CD DL OQDRSHL NR D EHM@B@H@ DMSNR NASHCNR I T QNR D DMB@DF NR CD L N Q@ U@H@NDR L NMDSDQH@R D B@A H@R CDRB NMSNR EHM@B@H@R BNMBDCH@NR @NQSDR @N A@BN B@MSQ@ QDRTK@CN MDF @SHUN CN A@BN B@MSQ@ QDRTK@CN MDF @SHUN CN A@BN B@MSQ@, BNMRNK@ @ @N L @IT SDMB@N C@B@SDH@CD SH@TKNR L @IT SDMB@N C@B@SDH@CD SH@TKNR, BNMRNK@ @ @N	67-173-42	136.724,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.108.176,90	8.634.905,19
SQ@MREDQDMB@R H@SQ@F NUDQMA@ DMS@R SQ@MREDQDMB@R H@SDQ F NUDQMA@ DMS@R SQ@MREDQDMB@R @MRS\$T H@NDR OQH@ @R SQ@MREDQDMB@R @MRS\$T H@NDR L T KSH NUDQMA@ DMS@R SQ@MREDQDMB@R @BNMRNQB@HNR OT AKH@NR SQ@MREDQDMB@R @N D@SDQH@ DWDBTB @N NQB@ DMS@H@CDKDF @ @ NT SQ@R SQ@MREDQDMB@R D CDKDF @NDR BNMBDCH@R	4-308- / 40-74 1-523-805-25 43-1/ 7-68	5.727.961,07 2.906.944,12
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		26.113,53
QD@U@H@N+@QDCTB@N @U@ANQ QDBTODQ@DKD @ TRSD O@ @ODQC@R ODQC@R BNL @HBM@ @N ODQC@R H@UNK@MS@H@R H@BNQONQ@ @N CD @RRH@NR CDRH@BNQONQ@ @N CD @SHUNR		26.113,53
TRIBUTARIAS	165.841,76	176.349,64
H@ ONRSNR+S@V@R D BNMSQ@H@H@NDR CD L DKG@NH@ BNMSQ@H@H@NDR	165.841,76	176.349,64
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
BTRSN CD L QDB@CNQH@R UDMC@R BTRSN CD QONCT SNR UDMC@NR BTRSN CD RDQUHNR OQDRS@NR		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.712,32
QDL H@NDR QDRTK@CN MDF @SHUN CD O@SH@H@NDR NODQ@NDR C@ @ SNQH@CD L NMDSDQH@ H@B@MSH@NR RT@UDMB@NDR DBN@MNL H@R O@SH@H@NDR D BNMSQ@H@H@NDR UCC CD BNMR\$T H@N CD QON@H@NDR CHUDQR@R U@H@NDR O@QHL NMF@R CHL HMT SHU@R		20.712,32
Resultado Patrimonial do Período	1.766.678,63	5.525.392,18



DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK , L TMB@OHN CD UHBMSSH@
 OQDEDHSTQ@L TMBH@X CD UHBMSSH@L R
 Cdl nmr sj stun Bnms .atkc` l dhn 3-21/ +cd 06 cd l ` q n cd 0853
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Cdydl aq.1/06


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
HMBNQONQ@EN CD @SHUN CDRHMBNQONQ@EN CD @RRHUNR HMBNQONQ@EN CD @RRHUNR CDRHMBNQONQ@EN CD @SHUN	0-423-1/3477 287-84/63	

L @BNR ADMDCSSH
GD@QDEDHSTQ@L

DCRNM KNODR C@MS@
SDB- BNMS@AKK@CD BQB.L R
//5523/ ,

L @HN BDR@ QNR@OHMSN I TMHQ
BNMSQNK@CNQ HMSDQMN

BQHRSH@MD EQDIS@R CDEDMCHRHU@
RDBQDS@H@CD EHM@MB@R


DRS@CN CD L @N F QNRRN CN RTK, QOEDHSTQ@L TMBH@KCD UH@DMSM@L R
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 DVDQB@H@N CD 1/06

013 c Kthrf 3-21/ 0853/ di Q#

AUTORIZAÇÕES					DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS				EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO		
J111	DMDQF@H@R@	38	34	20.01.1/05	138-42/44	138-42/44					3	087-5/444
J111	H@RS@ST@N@M@H@M@K@CD@RDF@-RNB@H@K@	8888	8887	20.01.1/05	755/1445	755/1445		60-0/1422	1/8-628@/		0	616-277/48
J111	O@B@D@N@D@M@N@B@H@N@M@S@Q@N@	01	11	20.01.1/05	010-750@1	010-750@1		6-0714/	008-5/743		.0/	8-324/7
J111	O@B@D@N@D@M@N@R@B@R@K@	0	0/	1/1/0.1/06	18-153@0	18-153@0			03-257/7		8	01-820/1
330.1/05	O@B@B@H@N@CD@EN@Q@M@B@D@C@N@Q@BT@Q@N@O@N@	0	0	20.01.1/05	74-456@3	74-456@3	74-456@3			0-854/0	0	74-456@3
330.1/05	O@B@B@H@N@CD@EN@Q@M@B@D@C@N@Q@N@M@F@N@O@N@	0	0	20.01.1/05	36-374@1	36-374@1					0	36-374@1
330.1/05	O@B@B@H@N@CD@C@R@R@N@K@	0	0	20.01.1/05	05-246@/	05-246@/		05-246@/				05-246@/
TOTAL					1.416.092,20	1.314.167,16	101.925,04	78.284,53	394.640,34	1.965,21	-12	1.097.771,18
TOTAL GERAL					1.416.092,20	1.314.167,16	101.925,04	78.284,53	394.640,34	1.965,21	-12	1.097.771,18

L@B@N@R@ADM@C@SSH@D@L@D@M@D@F@H@C@N@
O@O@E@D@H@N@

B@H@S@M@D@E@O@H@R@C@E@D@M@C@H@R@U@
R@B@Q@S@H@C@E@M@B@R@

DCRNM@N@C@R@C@M@S@R@
S@B@-B@N@M@H@R@C@D@B@L@R@/5523/.


L@H@N@B@R@D@D@C@N@D@C@M@N@I@T@M@Q@
B@N@S@C@H@N@Q@H@S@C@M@N@

Di hr'99 16.0/1/10 05@082

QOEDHSTQ@L TMBH@KCD UH@DMSM@L R

O.fml 0

Gril nief'cn


DRS@CN CD L @N F QNRRN CN RTK, QOEDHSTQ@L TMBH@KCD UH@DMSM@L R
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
CDL@N@M@R@S@Q@H@N@C@C@J@H@C@E@K@T@S@T@M@S@D@
 DVDQB@H@N CD 1/06

012 c Kthrf 3-21/ 0853/ di Q#


TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))	
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	324-60/48	0-032-156@3	227-41/6/	/	/	287-810@4	287-810@4	0-13/-347@2
PROCESSADOS								
1/01	/	/	/	/	/	/	/	/
1/02	0-067@5	/	/	/	/	/	/	0-067@5
1/04	5-581@3	/	/	/	/	/	/	5-581@3
1/06	/	38-340@3	/	/	/	/	/	38-340@3
Subtotal dos RPP	7.871,20	49.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.322,44
NAO PROCESSADOS								
1/03	8-143@6	/	/	/	/	/	/	8-143@6
1/04	250/54@4	/	2/1-347@/	/	25/1-34@8	25/1-34@8	25/1-34@8	47-5/5@4
1/05	46-408@6	/	25/50@7	/	27-764@5	27-764@5	27-764@5	10-346@6
1/06	/	0/82-705@/	/	/	/	/	/	0/82-705@/
Subtotal dos RPMP	427.839,69	1.093.816,60	338.520,60	0,00	398.921,65	398.921,65	398.921,65	1.183.135,69
Depósitos (Subtotal)	004-04/4/	574-084@5	401-831@3	/	/	/	/	176-3/2@1
H@M@R@R@-C@N@R@O@D@R@S@N@C@R@D@R@D@C@H@N@R@	/	/	/	/	/	/	/	/
H@M@R@R@-B@N@M@S@Q@-D@L@O@D@F@C@N@,E@N@Q@G@	/	78-881@1	50-133@8	/	/	/	/	17-636@2
B@C@B@H@N@C@N@A@O@R@H@K@	/	26-161@5	17-840@1	/	/	/	/	7-210@3
B@C@B@H@N@D@B@M@N@L@H@E@D@C@D@O@K@	/	122-847@5	1/4/15@0	/	/	/	/	17-820@4
O@D@M@R@N@H@M@S@B@H@E@	/	0/-072@4	0/-072@4	/	/	/	/	/
R@D@F@T@Q@N@Y@T@Q@G@L@H@M@R@A@O@R@H@K@	/	4-750@4	3-705@6	/	/	/	/	0/33@4
R@M@R@O@T@L@U@R@A@N@C@H@B@S@N@	/	5/47@7	4-338@7	/	/	/	/	5/7@7
H@R@R@P@M@	334@1	50-545@2	50-545@2	/	/	/	/	334@1
H@Q@E@-R@N@A@O@D@O@D@L@T@M@D@O@N@C@N@S@O@A@G@N@	81/67@2	80/57@7	/	/	/	/	/	072-036@0
H@Q@E@-R@N@A@O@D@N@S@O@A@G@N@C@D@S@O@B@D@H@N@R@	/	2/25@4	2/25@4	/	/	/	/	/
U@H@D@M@S@M@O@D@U@E@T@H@M@N@M@Q@H@N@	11-515@6	031-425@2	018/14@3	/	/	/	/	25-046@5
C@D@R@B@M@N@N@O@C@D@L@I@T@C@H@H@K@	/	2-46/4	2-46/4	/	/	/	/	/
TOTAL	550.860,89	1.828.463,40	851.462,84	0,00	398.921,65	398.921,65	398.921,65	1.527.861,45

Di hr'99 17.0/1/10 89/198

QOEDHSTQ@L TMBH@KCD UH@DMSM@L R

O.fml 0

Gril nief'cn



DRS@CN CD L @N F QNRRN CN RTK, OQDEHST Q@L T MBH@K CD UH@DMSM@L R

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


CDL NMRSQ@SHUN C@C@JHC@EKT ST @MSD

DVDQB@BHN CD 1/ 06

L @@BNR ADMDCDSHGOQL DMDF HCN
OQDEH@N

EDSON LOPES DANTAS
Sb-Brms atk, BOB // 5523.N.0

Di tr'se9 17.01.10/89198 OQDEHST Q@L T MBH@K CD UH@DMSM@L R O.f.tel.1
Gnl nief' cn



DRS@CN CD L @N F QNRRN CN RTK

L T MBH@K CD UH@DMSM@

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

BMOI 913-533-4/11110-02

Qt' @itrc' Knodr Chr , 111144/ , Bdmn

Sldlenm9/ 56(2357,0045

ol utbdm@m ? utbdm@m -l r-f-nu-aq

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Cdydl aq.1/ 06

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Qdbds' r eddqu' c' r d nqf l m. q' r	0EB	0-55/ -834-@3	1.631.966,30
Sq' m' edq'z'nbh' r bnq'p'mdr q'bdate' r	1EB	02-108-023-@1	14.211.006,01
Nt' sp' r' inf' q' r' r' n' r' nodq' b' m' m' l' r		685.195,56	7.816.789,33
Desembolsos			
Odr' r' n' kd' cd' l' ' r' cd' rod' r' r	2EB	7-123-3/ 0# 3	8.206.504,84
l' t' q' r' d' d' mb' ' f' n' r' c' ' c' ulte' r	3EB		
Sq' m' edq'z'nbh' r bnrb'dcte' r	1EB	4-550-006-@0	5.927.589,20
Nt' sp' r' cd' r' d' l' ankn' r' nodq' b' m' m' l' r		512.942,24	7.802.081,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		1.356.814,93	1.723.585,93


FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos			
@' d' m' i' ' %e' cd' ad' m' r			
@' nq' y' ' %e' cd' dl' oq' CE' sh' n' r' d' em' i' nbh' l' d' m' n' r' bnrb'dcte' n' r			
Nt' sp' r' inf' q' r' r' n' r' cd' l' m' u' dr' sh' d' m' n' r			
Desembolsos			
@' t' l' r' h' %e' cd' ' s' t' un' n' t' i' e' b' h' p' t' k' m' d		0-368-885-@8	2.082.908,16
Bnrb'dr' r' %e' cd' dl' oq' CE' sh' n' r' d' em' i' nbh' l' d' m' n' r			
Nt' sp' r' cd' r' d' l' ankn' r' cd' l' m' u' dr' sh' d' m' n' r		43-1/ 7-68	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.534.204,88	-2.082.908,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos			
Nodq' c' ' t' r' cd' b' q' CE' sh			
l' m' s' f' g' l' y' ' %e' cn' b' ' o' l' s' k' r' nbh' k' ed' dl' oq' r' r' cd' o' d' m' e' d' m' s' r			
Sq' m' edq'z'nbh' r' cd' b' ' o' l' s' k' q' b' d' a' t' e' r		572-62/ #1	683.457,64
Nt' sp' r' inf' q' r' r' n' r' cd' em' i' nbh' l' d' m' n' r			

Di tr'se9 16.01.10/08@8986 O.f.tel.0
Gnl nief' cn



DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK
 L TMB@CN CD U@B DMSM@
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
 BMOI 913-533-4/ 1/1/10-02
 Qt° @@tre° Knodr Ch r , / / / / 44/ , Bdmnp
 S@kdm9/ 56(2357,0045
 ol ulbdnmi ? ulbdnmi-1 r-f nu-aq

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Cdydl aq.1/06


Desembolsos	283-53/ 423	508.529,31
@ n@y° < %a . Qdmi nbi l dms c° c-ute° Nt sq r c@rdi ank n r cd emi nbi l dms r		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	289.089,66	174.928,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	111.699,71	-184.393,90
B° hw° d Dpt hu° kdms r cd b° hw° mbi k	0-041-534-1/	1.337.039,10
B° hw° d Dpt hu° kdms r cd b° hw° emi k	0-153-233-80	1.152.645,20

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Qdbds° Sjat s. qj	0- / 82-424-48	1.206.541,64
Qdbds° cd Bnmsjat h° r	177- /125-42	217.062,07
Qdbds° O° sji nmi k	5/ -753-7/	60.864,00
Qdbds° @ qodbt . qj		
Qdbds° hret r sji k		
Qdbds° cd Rdqhr n r	2-7/ 6-7/	
Qdl t mdq < %a c° r Cironm@te° cdr	000-66/ -68	82.444,80
Nt sq r Qdbds° r Cdq° c° r d Nqf hm. qj r	00/ -620-42	65.053,79
Sns° kc° r Qdbds° r Cdq° c° r d Nqf hm. qj r	0-55/ -834-83	1.631.966,30

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
htsj f nudqm l dms° h r		
c° T nfi@	6-1/ / -358-02	7.561.284,44
cd Drs° c n r d Ch r sjan Edcdq° k	4-885-004-01	6.614.873,10
cd L t nbi° h n r		
htsj f nudqm l dms° h r	11-44/ -426	34.848,47
Nt sq r sq m r @qz nbi r bnqpm r qbdate° r		



DRS@CN CD L @SN F QNRRN CN RTK
 L TMB@CN CD U@B DMSM@
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
 BMOI 913-533-4/ 1/1/10-02
 Qt° @@tre° Knodr Ch r , / / / / 44/ , Bdmnp
 S@kdm9/ 56(2357,0045
 ol ulbdnmi ? ulbdnmi-1 r-f nu-aq

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Cdydl aq.1/06

Sns° kc° r Sq m r @qz nbi r Qbdate° r	02-108-023-61	14.211.006,01
Transferências concedidas	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
htsj f nudqm l dms° h r		
c° T nfi@		
cd Drs° c n r d Ch r sjan Edcdq° k		
cd L t nbi° h n r		
htsj f nudqm l dms° h r	4-550-006-80	5.927.589,20
Nt sq r sq m r @qz nbi r bnqpm r bnmbdote° r		
Sns° kc° r Sq m r @qz nbi r Bnmbdote° r	4-550-006-80	5.927.589,20

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

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Kdf h r k° su°		
l t c h h. qj		
Drr dmbi kf l t r sh°	24-508-4/	52.023,07
@ l hnt s q < %a	2-7/ 8-718-63	3.918.190,21
Cdetr° M° bimi k		
Rdf t q m° Osaltb°		
Qdk° r Dvest qm r		
@ r h r s z nbi R nbi k		3.443,40
Oqute. Z nbi R nbi k		
R° scd		
Sq a° lgn		
Dct b° < %a	1-036-720-64	2.227.668,12
Bt iet qj	8-124-7/	14.499,30
Chq h n r c° Bte° c° nfi		
T q a° ntri l n	77-883-68	97.604,80
G° als° < %a		
R° nre° l dms r		
F dr sja @ alims° k	88-638-04	107.017,47



DRS@CN CD L @N F QNRRN CN RTK
 L TMB@QIN CD U@B DMSM@
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
 BMOI 913-533-4/11110-02
 Qt` @hrc` Knodr Ch r ,111/44/ , Bdmnp
 Slddm9/ 56(2357,0045
 ol utbdm? utbdm -l r-f nu-aq
 // 1 , OQDEHSTQ@L TMB@QIN CD U@B DMSM@

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Cdydl aq.1/06

Biznhi d Sdbmklf h		
@ dht kt q	63-56140	130.305,11
Nq` nty` % @ q,qh		
htc s r sth		
Bnl Qh d Rdqhn r		
Bnl t ntb` %		
Dmdq h	231-01126	256.156,75
Sj m onqsd	0-125-41/ -60	1.065.969,46
Cdronqn d K ydq	8-17466	28.107,40
Dnb` q nr Drodhb hr	07/ -43/ # 4	305.519,95
Sns konr Cdrdl anknr cd Odrn` kd Cdl ` hr Cdodr` r onqEt m %	7-1 23-3/ 0# 3	8.206.504,84

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
It qnr d Bnqpl % L nnd s dh c` C`ute` hrdqm		
It qnr d Bnqpl % L nnd s dh c` C`ute` Dvslqm		
Nt spnr Dnb` q nr c` C`ute`		
Sns konr It qnr d Dnb` q nr c` C`ute`		

L @BNR ADMCCDSSHGDQL DMDF #KCN
OQDEHSTQ

Sdb- Bnns alk, BQB // 5523.N.0

BnnsK cnq` (Hrdqm` (

BQHS@MD EODH@R CDEDMCHR#KU@
Ssrnt qhnt` (

BALANÇO PREVIDÊNCIA

XML nr.: 11

VICENTINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2017

29/03/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (e)	Previsão Atualizada (f)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (g) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.950.000,00	1.950.000,00	2.015.626,45	65.626,45
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.109.000,00	1.109.000,00	1.264.502,11	155.502,11
7	Contribuições Sociais	1.109.000,00	1.109.000,00	1.264.502,11	155.502,11
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	836.000,00	836.000,00	743.755,57	- 92.244,43
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	836.000,00	836.000,00	743.755,57	- 92.244,43
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	7.368,77	2.368,77
36	Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	0,00	- 4.000,00
37	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	7.368,77	6.368,77
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JALMIR SANTOS SILVA - 29/03/18 09:33

54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.950.000,00	1.950.000,00	2.015.626,45	65.626,45
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.950.000,00	1.950.000,00	2.015.626,45	65.626,45
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.950.000,00	1.950.000,00	2.015.626,45	65.626,45
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	768.000,00	928.000,00	712.579,76	106.860,36	103.949,78	215.420,24
78	Pessoal e Encargos Sociais	618.000,00	778.000,00	657.399,82	102.861,93	102.861,93	120.860,18
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	55.179,94	3.998,43	1.087,85	94.820,06
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	15.000,00	15.000,00	9.200,00	770,00	0,00	5.800,00
82	Investimentos	15.000,00	15.000,00	9.200,00	770,00	0,00	5.800,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.167.000,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.950.000,00	1.950.000,00	721.779,76	107.630,36	103.949,78	1.228.220,24
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.950.000,00	1.950.000,00	721.779,76	107.630,36	103.949,78	1.228.220,24
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.293.846,69	42.003,91	103.949,78	- 1.293.846,69
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.950.000,00	1.950.000,00	2.015.626,45	149.634,27	207.899,56	- 65.626,45

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	3.794,98	1.600,03	665,00	665,00	0,00	4.730,01
99	Pessoal e Encargos Sociais	3.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,98
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	730,00	1.600,03	665,00	665,00	0,00	1.665,03
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
103	Investimentos	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	3.794,98	3.910,03	665,00	665,00	0,00	7.040,01

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JALMIR SANTOS SILVA - 29/03/18 09:33

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

VICENTINA
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS
 Balanço Geral
 Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016. 29/03/2018

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	2.015.626,45	1.846.815,45	69	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	721.779,76	567.386,05
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	70	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Recotas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	71	01 Recotas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Recotas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	72	02 Recotas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	2.015.626,45	1.846.815,45	73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	721.779,76	567.386,05
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	76	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIOAS	0,00	0,00	0,00	79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIOAS	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNAIS	0,00	0,00	0,00	95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNAIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 13.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00	96	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 13.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	100	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	101	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00	102	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FPMCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	104	50 FPMCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FPMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	105	51 FPMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Roteio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Roteio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trabalho	0,00	0,00	0,00	109	71 Multas de Trabalho	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	110	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JALMIR SANTOS SILVA - 29/03/18 09:33

43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterada pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterada pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas não-primárias	0,00	0,00	0,00	119	94 Outras Receitas não-primárias	0,00	0,00	0,00
52	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00	120	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	121	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
54	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	122	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
55	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	124	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
59	Reccebimentos Extrabudjetários (III)	0,00	44.825,44	39.990,29	127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	3.910,03	730,00	128	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	37.833,09	41.191,30
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	665,00	1.500,00
62	Contingências	0,00	40.215,41	39.260,29	130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
63	adiantamentos	0,00	0,00	0,00	131	Contingências	0,00	37.196,09	39.491,30
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	132	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	0,00
65	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	5.596.011,07	4.317.783,72	133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	5.596.011,07	4.317.783,72	134	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	6.896.828,11	5.596.012,11
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6.896.828,11	5.596.012,11
68	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	0,00	7.656.462,99	6.204.599,49	136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
					137	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	7.656.462,99	6.204.599,49

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2017			2016		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções de Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções de Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronais, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	05 - Contribuição de Melhoria - (Administração Direta e Indireta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	18 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício da Educação Básica - 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JALMIR SANTOS SILVA - 29/03/18 09:33

157	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FPNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (LDO nº 192/2013 - Decreto nº 10.506, 20/06/2010 e Decreto nº 12.950, 21/07/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	32 - Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	43 - Recursos de Taxa de Administração - RAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	44 - Recursos do Superávit de Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	51 - FMDA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	60 - Recursos próprios dos Convênios - Artigo 4º Portaria STN nº 72/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	61 - Transferência de Contábil - Contrato de Roteio - Artigo 9º Portaria STN nº 22/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSU - Lei Estadual nº 1.962/2005 e nº 1.111 e Art. 4º e Art. 8º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	81 - Transferências do Estado - FDS - Art. 2º de Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.130/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	82 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 13

VICENTINA
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS
 Balanço Geral
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

29/03/2018

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2017	2016	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	6.896.828,11	5.596.011,07	43	Passivo Circulante	0,00	13.544,71	6.574,36
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6.896.828,11	5.596.011,07	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Clientes	0,00	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	7.940,01	3.794,98
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	2.779,38
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	6.504,70	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0,00	13.544,71	6.574,36
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0,00	16.998.977,34	13.972.500,56
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	6.896.828,11	5.596.011,07	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0,00	12.589,00	3.389,00	57	Provisões a Longo Prazo	0,00	16.998.977,34	13.972.500,56
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
18	Clientes	0,00	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0,00	16.998.977,34	13.972.500,56
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0,00	- 10.103.104,94	- 8.379.674,85
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0,00	- 10.103.104,94	- 8.379.674,85
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00	72	(-) Ajustes / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0,00	- 10.103.104,94	- 8.379.674,85
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.909.417,11	5.599.400,07
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0,00	12.589,00	3.389,00					
35	Bens Móveis	0,00	12.589,00	3.389,00					
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00					
37	Intangíveis	0,00	0,00	0,00					
38	Softwares	0,00	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0,00	12.589,00	3.389,00					
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	6.909.417,11	5.599.400,07					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2017	2016	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	6.909.417,11	5.599.400,07	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	6.896.828,11	5.596.011,07	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	12.589,00	3.389,00	86	Direitos Concomitantes e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0,00	6.909.417,11	5.599.400,07	87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0,00	17.012.522,05	13.979.074,92	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	13.544,71	6.574,36	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	16.998.977,34	13.972.500,56	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JALMIR SANTOS SILVA - 29/03/18 09:33

82	Total do Passivo	0,00	17.012.522,05	13.979.074,92	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (1 - II)	0,00	- 10.103.104,94	- 8.379.574,85	92	Obrigações Convertidas e Outros Instrumentos Conexos	0,00	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratadas	0,00	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²		2017	2016				
96	00 - Recursos Ordinários			0,00		0,00			0,00
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			0,00		0,00			0,00
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0,00		0,00			0,00
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			0,00		0,00			0,00
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental			0,00		4.999.815,62			3.410.073,39
101	05 - Contribuição de Melhoria			0,00		0,00			0,00
102	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)			0,00		0,00			0,00
103	12 - Serviços de Saúde			0,00		0,00			0,00
104	13 - Serviços Educacionais			0,00		0,00			0,00
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO			0,00		0,00			0,00
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00		0,00			0,00
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			0,00		0,00			0,00
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			0,00		0,00			0,00
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)			0,00		0,00			0,00
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)			0,00		0,00			0,00
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação			0,00		0,00			0,00
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde			0,00		0,00			0,00
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social			0,00		0,00			0,00
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			0,00		0,00			0,00
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação			0,00		0,00			0,00
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde			0,00		0,00			0,00
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social			0,00		0,00			0,00
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			0,00		0,00			0,00
119	28 - Transferências de Convênios - Outros			0,00		0,00			0,00
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00		0,00			0,00
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS			0,00		0,00			0,00
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 21/03/2010			0,00		0,00			0,00
123	32 - Outros Recursos Destinados à Educação			0,00		0,00			0,00
124	33 - Outros Recursos Destinados à Saúde			0,00		0,00			0,00
125	34 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social			0,00		0,00			0,00
126	41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário			0,00		0,00			0,00
127	42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro			0,00		0,00			0,00
128	43 - Recursos da Taxa de Administração - RPPS			0,00		0,00			0,00
129	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração			0,00		0,00			0,00
130	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00		0,00			0,00
131	51 - FIMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente			0,00		0,00			0,00
132	60 - Outros recursos dos Convênios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)			0,00		0,00			0,00
133	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rábita - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)			0,00		0,00			0,00
134	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			0,00		0,00			0,00
135	71 - Multas de Trânsito			0,00		0,00			0,00
136	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 2.140/2005			0,00		0,00			0,00
137	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)			0,00		0,00			0,00
138	82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111, 26/01/2011,			0,00		0,00			0,00
139	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores			0,00		0,00			0,00
140	89 - Outras Receitas primárias			0,00		0,00			0,00
141	90 - Operações de Crédito Internas			0,00		0,00			0,00
142	91 - Operações de Crédito Externas			0,00		0,00			0,00
143	92 - Alienação de Bens - Móveis			0,00		0,00			0,00
144	93 - Alienação de Bens - Imóveis			0,00		0,00			0,00
145	94 - Outras Receitas Não-Primárias			0,00		0,00			0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JALMIR SANTOS SILVA - 29/03/18 09:33

XML nr.: 14

VICENTINA
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS
 Balanço Geral
 Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
 Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

29/03/2018

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	Nr.	G2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.024.826,45	3.330.314,31	99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ALMENTATIVAS	9.200,00	0,00
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
6	Contribuições	1.271.870,88	1.024.745,83	104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	1.271.870,88	1.024.745,83				
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00				
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00				
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00				
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00				
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00				
13	Venda de Produtos	0,00	0,00				
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00				
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	743.755,57	822.068,62				
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00				
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00				
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00				
19	Descontos Financeiros Obitidos	0,00	0,00				
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	743.755,57	822.068,62				
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00				
22	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00				
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00				
24	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00				
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00				
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00				
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00				
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00				
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00				
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00				
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00				
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	9.200,00	0,00				
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00				
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00				
35	Ganhos com Incorporação de Ativo	9.200,00	0,00				
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00				
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00				
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.483.499,86				
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00				
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00				
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	1.483.499,86				
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00				
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.024.826,45	3.330.314,31				
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.748.256,54	3.081.374,34				
45	Pessoal e Encargos	47.115,16	48.840,00				
46	Remuneração a Pessoal	47.115,16	48.840,00				
47	Encargos Patronais	0,00	0,00				
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00				
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00				
50	Benefícios Previdenciários e Assistências	610.284,66	454.609,30				
51	Aposentadorias e Reformas	499.692,15	412.657,84				

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JALMIR SANTOS SILVA - 29/03/18 09:33

52	Pensões	58.424,49	41.951,46
53	Benefícios de Prestação Continuada	52.168,02	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	64.379,94	63.936,75
58	Uso de Material de Consumo	2.369,70	174,70
59	Serviços	62.010,24	63.762,05
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.026.476,78	2.513.988,29
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	3.026.476,78	2.513.988,29
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.748.256,54	3.081.374,34
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	- 1.723.430,05	246.939,87

Nota Explicativa

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JALMIR SANTOS SILVA - 29/03/18 09:33

XML nr.: 16

VICENTINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 54, de 19/12/2016. 29/03/2018

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	3.794,98	3.910,03	665,00	0,00	7.040,01
2	Restos a Pagar em 2017	3.794,98	3.910,03	665,00	0,00	7.040,01
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.794,98	3.910,03	665,00	0,00	7.040,01
16	SERVICIOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.779,38	40.915,41	37.190,09	0,00	6.504,70
24	DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	6.574,36	44.825,44	37.855,09	0,00	13.544,71

Nota Explicativa

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JALMIR SANTOS SILVA - 29/03/18 09:33

XML nr.: 17

VICENTINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2017

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 54, de 14/12/2016.

29/03/2018

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	2.015.626,45	1.846.815,45
3	Receitas derivadas e originárias	2.015.626,45	1.846.815,45
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	111.495,13	48.840,00
7	Pessoal e demais despesas	47.115,16	48.840,00
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	55.179,94	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	9.200,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.904.131,35	1.797.975,45
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operações de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.904.131,35	1.797.975,45
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	0,00

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	1.264.502,11	1.024.746,83
38	Receita Patrimonial	743.755,57	822.068,62
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.368,77	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.015.626,45	1.846.815,45

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JALMIR SANTOS SILVA - 29/03/18 09:33

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial à Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdência social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habituação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JALMIR SANTOS SILVA - 29/03/18 09:33

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP)

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017

01 – MUNICÍPIO:

Vicentina é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. A cidade se situa próximo a Dourados e Fátima do Sul, cidade à qual é praticamente conturbada. A distância entre as duas é de menos de 10 km centro a centro, o que faz com que compartilhem certos serviços, como transporte por exemplo.

A origem do município de Vicentina está diretamente ligada ao núcleo Colonial de Dourados. O crescimento do núcleo urbano deve-se em função da demanda de mão de obra voltada principalmente, para os algodoeiros cultivados na região na época. A distribuição de terras naquela época era feita com a presença do colono, que também ajudava a abrir picadas e em seguida recebia o protocolo do seu lote. Por Vicentina estar situada a 10 km da margem direita do Rio Dourados e possuidora de solos férteis atraiu muito interesse de fixação dos que por aqui passavam. Os primeiros ocupantes eram principalmente migrantes do interior paulista que vieram atraídos pela excelente qualidade da terra. Aqui eles construíram e viveram de muita fartura.

O plebiscito ocorreu no dia 7 de fevereiro de 1987, que obteve a maioria esmagadora de votos pelo sim. Graças ao trabalho da diretoria da Associação de Amigos de Vicentina que fez 18 reuniões em todas as partes do Município mostrando a população os documentos os quais estavam garantidos todos os direitos e a necessidade de o local ser independente para que não acontecesse o continuísmo do estado de abandono que a população estava mergulhada sem estradas, sem assistência medica, sem transporte para estudantes e ignorados pelo poder público até então. O ex-governador Marcelo Miranda Soares veio à praça pública e sancionou a lei n.º 725 de 20 de junho de 1987 e publicada a 22 de junho de 1987 no D. O. n.º 2091 que põe fim a esta polêmica de desenvolver ao povo vicentinense a sua liberdade e seus próprios destinos. Houve então as eleições municipais a 15 de novembro de 1988, sendo o município instalado em 1 de janeiro de 1989.

02 – Da Criação do RPPS: O Regime Próprio do Município de Vicentina – MS, foi criado através da Lei Municipal 280 de 27 de dezembro de 2007, desvinculando os Servidores do quadro Efetivo do Município do INSS, e passando as mesmas para a Autarquia Previdenciária com a seguinte redação “Fica instituído, nos termos desta Lei, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VICENTINA/MS – VICENTNAPREV**, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, com sede no Município de Vicentina/MS, que passa a reger-se na forma desta Lei Complementar.

03 – Da Estrutura Organizacional: O Regime Próprio do Município de Vicentina – MS, é o **VICENTINAPREV** será gerido administrativamente em dois níveis e em um nível de controle interno:

Deliberativamente por um Conselho Curador:

ELIZEU MARTINS DE MOURA – Presidente

ALAIDE CAVALARI MARQUES - Secretária

EURIDES LIMA BONFIM DE MENEZES– Membro

EZAULTINA VIVEIRO DE SOUZA– Membro

JAILSON NOVAIS DAVID - Membro

Executivo, por uma Diretoria:

JALMIR SANTOS SILVA – Diretor Presidente

JOSÉ LUIZ LIRA DA ROCHA - Diretor Financeiro e de Benefícios.

Em nível de controle interno por um Conselho Fiscal:

VITOR HUGO XAVIER MARANGÃO – Presidente

VANDA MARIA MARANGÃO ROCHA – Secretária

ELISABETE CAETANO DE OLIVEIRA - Membro

E pelo Comitê de Investimentos.

JAILSON NOVAIS DE DAVID

JALMIR SANTOS SILVA

JOSÉ LUIZ LIRA DA ROCHA

04 – INTRODUÇÃO

É de conhecimento geral que a Contabilidade Brasileira passa por um momento histórico, no qual a convergência às normas internacionais é um verdadeiro desafio para os profissionais contábeis. Tal processo abrange sobretudo o setor público, que passou a ter a obrigatoriedade de adotar as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Dessa forma, cumpre salientar que a Contabilidade Pública Brasileira, que é norteadada pela Lei nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), evoluiu muito com a edição pelo CFC do NBCASP – que ocorreu em 2008, com implantação obrigatória, a partir de 2014, do Plano de Contas Único e Demonstrações Contábeis disciplinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Assim o sendo, destaca-se a NBC T 16.6, emitida pelo CFC em 2008, a qual preencheu uma lacuna que existia em sua legislação, passando a exigir a elaboração de notas explicativas às demonstrações contábeis, vejamos:

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. (NBC T 16.6)

Além disso, também deve ser levado em consideração o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (7ª edição), o qual exige a elaboração de notas explicativas:

Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP. São consideradas parte integrante das demonstrações.

Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários. Portanto, devem ser claras, sintéticas e objetivas. Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações.

Do exposto, podemos conceituar as notas explicativas como sendo informações obrigatórias, relevantes, complementares ou suplementares às demonstrações contábeis que permitem uma melhor compreensão da situação orçamentária, financeira, patrimonial e econômica do ente público. No entanto, cabe salientar que não existe na legislação pertinente, tampouco nas normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, modelo pré-estabelecido para tal.

À vista disso, apresentamos a seguir as notas explicativas necessárias ao completo entendimento das demonstrações contábeis por parte desta Corte de Contas do Instituto de Previdência de Vicentina/MS, quais sejam:

05 – BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ativo

Circulante....:	6.896.828,10
Não Circulante:	12.589,00
Total.....:	6.909.417,10

Passivo:

Passivo Financeiro:	3.544,71
Passivo Permanente:	16.998.977,34
Total.....:	17.002.522,05

Ativo:

Ativo Circulante :	6.896.828,11
Caixa e Equivalentes de Caixa:	6.896.828,11

Ativo Não Circulante:	12.589,00
Imobilizado....:	12.589,00

Passivo:

Passivo Financeiro:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo:	7.040,01
Demais Obrigações a Curto Prazo.....:	6.504,70
Soma.....:	13.544,71

Passivo Não Circulante:

Provisões a Longo Prazo:	16.998.977,34
Patrimônio Líquido.....:	- 10.103.104,94

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.015.626,45
Contribuições Sociais	1.271.870,88
Variações Aumentativas Financeiras:	743.755,57

(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.739.056,54
Pessoal e Encargos	47.115,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	610.284,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	55.179,94

06 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

07 - DO ORÇAMENTO

A receita prevista e a Despesa Fixada na Lei Orçamentária Anual n.º 441, de 16 de dezembro de 2016, para o exercício de 2017 foi de R\$ 25.500.000,00, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, bem como por remanejamentos de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, assim distribuídas:

Especificação	Valor
R\$	
Receita Realizadas.....:	
2.015.626,45	
Despesa Empenhada.....:	
<u>721.779,76</u>	
Superávit orçamentário.....:	
1.293.846,69	

Conforme demonstrado acima o Instituto Obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 1.293.846,69, quando comparado a receita realizada com o valor empenhado

08 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Não houve cancelamento de restos a pagar no exercício.

09 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Para o exercício de 2017 houve inscrição de restos a pagar processados e não processados sendo os seguintes valores

Restos a Pagar Processados	3.910,03
Restos a Pagar Não Processado	0,00
Total Inscrição de Restos 2017	3.910,03

10 - SALDO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES

O saldo dos restos a pagar de exercícios anteriores ficaram com os seguintes saldos

Restos a Pagar Processados	3.129,98
Restos a Pagar Não Processado	

Total Saldo de Restos ex . Ant. em 2017	3.129,98
--	-----------------

11 - RESTOS A PAGAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

O Saldo de restos para o exercício de 2017, somando as inscrições do exercício com o saldo de restos de exercícios anteriores soma-se a importância de R\$ 7.040,01, sendo distribuídos da seguinte forma

Restos a Pagar Processados	7.040,01
Restos a Pagar Não Processado	0,00
Total Saldo de Restos a Pagar	7.040,01

12 - BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado:

TÍTULOS	RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
Receita Orçamentária	2.015.626,45	Despesa Orçamentária	721.779,76
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Inscrição de Restos a Pagar não Processados		Restos a Pagar Processados Pagos	665,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.910,03	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00
Consignações	40.915,41	Consignações	37.190,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.596.011,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
		Caixa e Equivalentes de Caixa	6.896.828,11
TOTAL	7.656.462,96		7.656.462,96

13 – RESULTADO FINANCEIRO

Saldo bancário	6.896.828,11
Créditos a Curto Prazo (anexo 14)	
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(-)7.040,01
(-) Consignações (anexo 17)	(-)16.504,79
(=) Saldo Final	6.883.283,31
(=) Saldo Final	6.883.283,31

Como pode-se observar o Instituto tem um Resultado Financeiro Final de R\$ 6.883.283,31.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL (superávit)

3.026.476,78
6.082.275,53

Colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Vicentina – MS, 28 de outubro de 2021.

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
 Contador CRC/MS 008571/O-9 MS

XML nr.: 22

VICENTINA
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS
 Balanço Geral
 Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício
 Ano de 2017

Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I - § Único e Art.36 - TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

29/03/2018

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
							CNPJ/CPF	Nome			
1	12	12/01/2017	287840 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS	003	3.3.90.36.00	00 - Recursos Ordinários	52893456120	MARIVALDO SILVA DE SOUZA	100,03	0,00	100,03
2	16	01/02/2017	287840 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS	003	3.3.90.39.00	00 - Recursos Ordinários	16041933104	ZILVANIA BISPO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00
3	142	01/11/2017	287840 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS	003	3.3.90.36.00	00 - Recursos Ordinários	52893456120	MARIVALDO SILVA DE SOUZA	2.310,00	0,00	2.310,00
									3.910,03	0,00	3.910,03

Nota Explicativa

Nota Explicativa