



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO - 5 Nº 748

VICENTINA-MS, QUINTA-FEIRA 04 DE NOVEMBRO DE 2021

PÁGINA 1 de 61

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

REPUBLICAÇÃO BALANÇO 2017.....02


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

REPUBLICAÇÃO BALANÇO 2017

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA	
	FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS	
Demonstrativo Contábil da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		
Dezembro/2017		

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)					
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	3.000,00	3.000,00			-3.000,00
TOTAL(VII) = (V + VI)	3.000,00	3.000,00			-3.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de assistência Social

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS
006634



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas			% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Empenhadas Até o Mês (h)	Liquidadas Até o Mês (i)	Pagas Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.000,00	3.000,00					3.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00					1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Investimentos	2.000,00	2.000,00					2.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	3.000,00	3.000,00					3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.000,00	3.000,00					3.000,00
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000,00	3.000,00					3.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de assistência Social

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS
006634

Emissão: 27/10/2021 17:16:01

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

RS 1,00

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de assistência Social

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS
006634



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
 FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Data de emissão: 27/10/2021

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias		
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não Processados inscritos no período			Não Processados Pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados Pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte		
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL			TOTAL		

Emissão: 27/10/2021 17:15:08

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
 FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017

Data de emissão: 27/10/2021

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

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

ELAINE APARECIDA MENDES
 Secr. Mun. de assistência Social

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
 Tesoureira(a)

EDSON LOPES DANTAS
 Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634

Emissão: 27/10/2021 17:15:08

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
 FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Data de emissão: 27/10/2021

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		
123 - IMOBILIZADO	782.838,96	782.838,96	TOTAL DO PASSIVO		
1232 - BENS IMOVEIS	782.838,96	782.838,96	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	782.838,96	782.838,96
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	782.838,96	782.838,96
			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


ELAINE APARECIDA MENDES
 Secr. Mun. de assistência Social

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
 Tesoureiro(a)

EDSON LOPES DANTAS
 Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISORES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS BENEFICIOS A PESSOAL OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BENEFICIOS EVENTUAIS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS APORTES AO BANCO CENTRAL RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENACAO PERDAS INVOLUNTARIAS INCORPORACAO DE PASSIVOS DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES DIVERSAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período		

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017
---	--

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

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de assistência Social

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE VICENTINA MS							
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
EXERCÍCIO DE 2017							
em R\$							
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Tesorero(a)

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634

Emissão: 27/10/2021 17:21:01

FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE VICENTINA MS

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
MUNICÍPIO DE VICENTINA	
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS	
CNPJ: 21.245.920/0001.40	
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO	
Telefone: (000)0000-0000	

009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1FC	
Transferências correntes recebidas	2FC	
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3FC	
Juros e encargos da dívida	4FC	
Transferências concedidas	2FC	
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		

Emissão: 27/10/2021 17:18:59

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
CNPJ: 21.245.920/0001.40
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		

Emissão: 27/10/2021 17:18:59

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
CNPJ: 21.245.920/0001.40
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

Total das Transferências Recebidas

Transferências concedidas

Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes concedidas
Total das Transferências Concedidas

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

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		

Emissão: 27/10/2021 17:18:59

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
CNPJ: 21.245.920/0001.40
R ARLINDA LOPES DIAS S/N - 0000000 - CENTRO
Telefone: (000)0000-0000

009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ELAINE APARECIDA MENDES
Secr. Mun. de Assistencia Social

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

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 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 exercício, 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

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017
	R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.244.000,00	2.244.000,00	2.359.589,46	105,15	115.589,46
RECEITAS CORRENTES	2.045.000,00	2.045.000,00	2.359.589,46	115,38	314.589,46
RECEITA PATRIMONIAL	244.000,00	244.000,00	21.832,27	8,94	-222.167,73
Receitas de Valores Mobiliários	244.000,00	244.000,00	21.832,27	8,94	-222.167,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.801.000,00	1.801.000,00	2.337.757,19	129,80	536.757,19
Transferências Intergovernamentais	1.801.000,00	1.801.000,00	2.337.757,19	129,80	536.757,19
RECEITAS DE CAPITAL	199.000,00	199.000,00			-199.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	199.000,00	199.000,00			-199.000,00
Transferências Intergovernamentais	99.000,00	99.000,00			-99.000,00
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00			-100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.970.000,00	3.970.000,00			-3.970.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	6.214.000,00	6.214.000,00	2.359.589,46	37,97	-3.854.410,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.214.000,00	6.214.000,00	2.359.589,46	37,97	-3.854.410,54
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)		21.035,39	3.373.485,98	37,19	3.352.450,59
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.214.000,00	6.235.035,39	5.733.075,44	91,94	-501.959,95
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
DÉFICIT (IV)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	98,60	-3.406,97
TOTAL (V) = (III + IV)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	98,60	-3.406,97

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS
006634

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h/f)	Saldo da Dotação (f-h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.942.000,00	5.991.035,39	5.492.482,41	5.215.886,34	5.209.528,56	91,67	498.552,98
DESPESAS CORRENTES	5.462.000,00	5.718.835,39	5.338.286,10	5.079.980,03	5.073.622,25	93,34	380.549,29
Pessoal e Encargos Sociais	3.578.500,00	3.307.900,00	3.230.140,47	3.230.140,47	3.230.140,47	97,64	77.759,53
Outras Despesas Correntes	1.883.500,00	2.410.935,39	2.108.145,63	1.849.839,56	1.843.481,78	87,44	302.789,76
DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	272.200,00	154.196,31	135.906,31	135.906,31	56,64	118.003,69
Investimentos	479.000,00	271.200,00	154.196,31	135.906,31	135.906,31	56,85	117.003,69
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00					1.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	240.593,03	240.593,03	98,60	3.406,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.214.000,00	6.235.035,39	5.733.075,44	5.456.479,37	5.450.121,59	91,94	501.959,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	6.214.000,00	6.235.035,39	5.733.075,44	5.456.479,37	5.450.121,59	91,94	501.959,95
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.214.000,00	6.235.035,39	5.733.075,44	5.456.479,37	5.450.121,59	91,94	501.959,95
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h/f)	Saldo da Dotação (f-h)
DESPESAS CORRENTES (I)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	240.593,03	240.593,03	98,60	3.406,97
Pessoal e Encargos Sociais	272.000,00	244.000,00	240.593,03	240.593,03	240.593,03	98,60	3.406,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	240.593,03	240.593,03	98,60	3.406,97
TOTAL (V) = (III + IV)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	240.593,03	240.593,03	98,60	3.406,97

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS
006634

Emissão: 27/10/2021 17:36:09

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		1.238,81	439,60	439,60		799,21
Outras Despesas Correntes		1.238,81	439,60	439,60		799,21
DESPESAS DE CAPITAL	129.891,67					129.891,67
Investimentos	129.891,67					129.891,67
TOTAL	129.891,67	1.238,81	439,60	439,60		130.690,88

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	36,94	21.761,64			21.798,58
Outras Despesas Correntes	36,94	21.761,64			21.798,58
TOTAL	36,94	21.761,64			21.798,58

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS
006634



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 27/10/2021

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

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
<i>Ordinárias</i>			<i>Ordinárias</i>		
Ordinária	2.359.589,46	1.990.353,15	Ordinária	5.733.075,44	5.275.365,87
Transferências Financeiras Recebidas	3.375.476,73	3.968.995,53	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	3.375.476,73	3.968.995,53	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.036.410,67	935.892,00	Despesas Extra-Orçamentárias	725.015,35	1.586.255,53
<i>Restos a Pagar</i>			<i>Restos a Pagar</i>		
Não Processados inscritos no período	276.596,07	1.238,81	Não Processados Pagos no período	439,60	351.551,37
Processados inscritos no período	6.357,78	21.761,64	Processados Pagos no período		23.292,36
<i>Depósitos</i>			<i>Depósitos</i>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	753.456,82	912.891,55	Outras movimentações extra-orçamentárias	724.575,75	1.211.411,80
<i>Outros Movimentos</i>			<i>Outros Movimentos</i>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	257.580,23	223.960,95	Saldo em espécie do exercício seguinte	570.966,30	257.580,23
<i>Disponível</i>			<i>Disponível</i>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	257.580,23	223.960,95	Bancos conta movimento	570.966,30	257.580,23
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	7.029.057,09	7.119.201,63	TOTAL	7.029.057,09	7.119.201,63

Emissão: 27/10/2021 17:34:53

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 27/10/2021

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

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

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de SaúdeCRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634

Emissão: 27/10/2021 17:34:53

Página 2
Homologado



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

Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data de emissão: 27/10/2021

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
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	570.966,30	257.580,23	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.156,36	21.798,58
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	60.313,80	31.432,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.906,31		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
123 - IMOBILIZADO	135.906,31		TOTAL DO PASSIVO	88.470,16	53.231,31
1231 - BENS MOVEIS	7.135,00				
1232 - BENS IMOVEIS	128.771,31				
TOTAL	706.872,61	257.580,23			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	618.402,45	204.348,92
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	414.053,53	-3.599.359,95
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.348,92	3.803.708,87
			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		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	185.955,85	73.218,44
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-16.846,51	
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	-106.480,98	

Emissão: 27/10/2021 17:37:50

Página 1

Homologado



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

Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data de emissão: 27/10/2021

114010 - Componente Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatoria)	187.633,39	
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)	-16.946,40	
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	6.555,60	
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	10.154,72	
121000 - Transferência de Convênios - União/Saúde	-13.115,46	
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Saúde	7.151,48	
131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	-40.687,76	
131010 - Componente Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatoria)	-142.754,94	
131013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	1.696,64	
131014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	12.693,54	
TOTAL	75.209,19	73.218,44

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saude


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureira(a)

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634


Emissão: 27/10/2021 17:37:50

Página 2


Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.735.066,19	5.977.013,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.832,27	26.665,94
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.832,27	26.665,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.713.233,92	5.932.682,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.375.476,73 2.337.757,19	3.968.995,53 1.963.687,21
REVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.664,91
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.664,91

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>

	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
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.157.585,52	3.216.174,43
ENCARGOS PATRONAIS	313.147,98	365.661,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.841.489,16	1.921.460,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	886.990,75	1.022.732,61
SERVÍCIOS	954.498,41	898.727,56
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACÃO		
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS		
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS - CONSOLIDACÃO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.790,00	4.063.492,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.063.492,37
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	8.790,00	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.585,15
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
INCENTIVOS		6.590,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.995,15
Resultado Patrimonial do Período	414.053,53	- 3.599.359,95

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017
---	--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	135.906,31	282.601,12
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saude

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS								
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964								
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE								
EXERCÍCIO DE 2017								
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)								
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 LIQUIDADADO			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	152.929,06	282.953,85	439,60	0,00	439,60	439,60	435.443,31	
PROCESSADOS								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	
2016	21.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,64	
2017	0,00	6.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,78	
Subtotal dos RPP	21.798,58	6.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.156,36	
NAO PROCESSADOS								
2014	54.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.281,42	
2015	75.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.610,25	
2016	1.238,81	0,00	439,60	0,00	439,60	439,60	799,21	
2017	0,00	276.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	276.596,07	
Subtotal dos RPNP	131.130,48	276.596,07	439,60	0,00	439,60	439,60	407.286,95	
Depósitos (Subtotal)	31.432,73	753.456,82	724.575,75	0,00	0,00	0,00	60.313,80	
I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	0,00	49.628,66	49.628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	12.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,02	
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	0,00	200.131,50	200.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.R.F. IMP. RENDA RETIDO NA FONTE - SOBRE TERCEI	0,00	36.830,30	36.830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	0,00	27.847,39	33.011,27	0,00	0,00	0,00	-5.163,88	
C.D.C - BANCO DO BRASIL	0,00	63.013,41	57.849,53	0,00	0,00	0,00	5.163,88	
C.D.C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	166.419,56	151.935,02	0,00	0,00	0,00	14.484,54	
VICENTINA PREV - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO	31.432,73	180.921,24	180.550,48	0,00	0,00	0,00	31.803,49	
SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	0,00	10.810,88	9.753,26	0,00	0,00	0,00	1.057,62	
SEGUROS-ZURICH MINAS BRASIL	0,00	5.284,86	4.885,73	0,00	0,00	0,00	399,13	
TOTAL	184.361,79	1.036.410,67	725.015,35	0,00	439,60	439,60	495.757,11	

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureira(a)

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA
MS

Emissão: 27/10/2021 17:40:38

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
MUNICÍPIO DE VICENTINA	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS	
CNPJ: 12.459.740/0001.70	
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE	
Telefone: (000)0000-0000	

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1FC 21.832,27	26.665,94
Transferências correntes recebidas	2FC 5.713.233,92	5.932.682,74
Outros ingressos operacionais	753.456,82	912.891,55
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3FC 5.074.061,85	5.093.956,62
Juros e encargos da dívida	4FC	
Transferências concedidas	2FC 240.593,03	250.651,41
Outros desembolsos operacionais	724.575,75	1.211.411,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	449.292,38	316.240,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	135.906,31	282.601,12
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	-135.906,31	-282.601,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		

Emissão: 27/10/2021 17:39:16

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001.70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone: (000)0000-0000

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

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

313.386,07 **33.619,28**

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 257.580,23 223.960,95
Caixa e Equivalente de caixa final 570.966,30 257.580,23

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	21.832,27	26.665,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21.832,27	26.665,94

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	1.395.360,52	1.066.310,39
de Estados e Distrito Federal	942.396,67	701.682,92
de Municípios		
Intragovernamentais	3.375.476,73	3.968.995,53
Outras transferências correntes recebidas		

Emissão: 27/10/2021 17:39:16

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001.70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone: (000)0000-0000

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

Total das Transferências Recebidas 5.713.233,92 5.932.682,74

Transferências concedidas

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	240.593,03	250.651,41
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	240.593,03	250.651,41

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	5.074.061,85	5.093.956,62
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		

Emissão: 27/10/2021 17:39:16

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001.70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone: (000)0000-0000

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.074.061,85	5.093.956,62

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade



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	TÍTULOS	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
Balanco 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 (e)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	22.164.500,00	22.164.500,00	21.811.665,55	-352.834,45
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	8.819,49	-5.180,51
38	Receita da Dívida Ativa	22.000,00	22.000,00	21.264,14	-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 Instit. 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)	19.482.000,00	21.224.625,39	19.466.339,99	18.736.688,54	18.679.929,89	1.758.285,40
78	Pessoal e Encargos Sociais	12.154.000,00	10.976.790,00	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 (e)	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	3.064,98	0,00	0,00	0,00	3.064,98
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	6.729,28	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

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	1.369.262,53	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	567.386,05
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 Melhorias	0,00	0,00	0,00	75	05 Contribuição de Melhorias	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 - UNIAO	0,00	1.401.918,44	1.084.073,44	79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAO	0,00	1.253.237,50	1.051.620,34
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNEDE	0,00	257.633,54	238.777,52	80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNEDE	0,00	289.362,74	205.739,14
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDÉ	0,00	44.977,52	33.572,21	81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDÉ	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 - FHNIS	0,00	0,00	0,00	95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	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 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	105	51 FMMA - 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 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 - FTS - 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 - FTS - 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	5.441.602,22	5.762.809,54
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	4.815.241,63
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	4.815.241,63	124	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	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 RGPS	0,00	0,00	0,00	126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	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 RGPS	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	665,00	96.502,87
62	Consignações	0,00	2.113.408,09	9.349.135,23	130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	338.960,20	2.513.499,83
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

Nr.	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 (nacionais, 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 - FNEDE	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 - FNIHS	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 - PMDCA - 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 72/2012)	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 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	89.923,95	0,00	89.923,95	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 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 - FTS - 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, os 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	NOTA¹	2017	2016	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	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	30.299,28
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 não Tributária - Clientes	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	866.625,56
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	16.998.977,34	13.972.500,56
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	769.096,73	593.115,82	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	769.096,73	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 não Tributária	0,00	769.096,73	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	3.208.542,29
28	Investimentos	0,00	0,00	1.763,45	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	12.551.390,81	9.344.848,52
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					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	31.846.108,57	28.033.365,51	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	9.032.189,20	7.127.886,60	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	22.813.919,37	20.905.478,91	86	Direitos Conventuais e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0,00	31.846.108,57	28.033.365,51	87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0,00	20.224.508,05	16.040.944,87	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	2.132.469,93	754.277,15	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	18.092.438,12	15.286.667,72	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	399.840,00	0,00

82	Total do Passivo	0,00	20.224.508,05	16.040.944,87	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0,00	11.621.200,52	11.992.420,64	92	Obrigações Conventuais 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	NOTA³	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	-208.917,50	-51.212,60
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 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	67.329,61	118.648,67
106	15 - Transferência 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 Castelo dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	81,84	333,46
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 50%)	0,00	91.438,64	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	272.839,01
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 - FHNIS	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 Consórcio - Contrato de Rateio - (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 FEAS - Decreto nº 13.111.26/01/2011.	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

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 valor lançado 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

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	Nr.	G2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	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	1.504.480,74	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	1.544.738,64	1.061.184,24	104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	1.284.502,11	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	989.510,58	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 Obitos	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	2.001.955,53				
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	454.609,30				
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	3.641.841,26
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	21.989,85
73	Transferências do 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 ao 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	Incentivos	0,00	6.790,00
93	Subvênções 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

14/07/2021

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.

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	CAIXA 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	50.924,55	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	0,00	47.485,72	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

15/07/2021

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.

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)	33.464,26	61.069,05	655,00	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	655,00	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	36.201,40	0,00	22.556,88
11	Restos a Pagar em 2015	436.675,30	0,00	302.458,80	0,00	134.216,50
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	3.289.034,88	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)	3.289.034,88	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	370.622,23
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	370.622,23
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	958.288,77	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	35.815,50	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	709.334,73	0,00
70	Saúde	5.314.654,88	5.278.845,07
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	342.127,37	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 conferencia 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


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

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017
---	--


(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.409.500,00	18.409.500,00	15.541.259,69	84,41	-2.868.240,31
RECEITAS CORRENTES	15.273.000,00	15.273.000,00	14.857.529,69	97,27	-415.470,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	934.000,00	934.000,00	1.093.535,59	117,08	159.535,59
Impostos	905.000,00	905.000,00	1.064.059,90	117,57	159.059,90
Taxas	29.000,00	29.000,00	29.475,69	101,64	475,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	280.236,53	140,11	80.236,53
Contribuições Econômicas	200.000,00	200.000,00	280.236,53	140,11	80.236,53
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	172.634,99	575,44	142.634,99
Receitas de Valores Mobiliários	29.000,00	29.000,00	111.770,99	385,41	82.770,99
Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	60.864,00	86,40	59.864,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	3.807,00	38,07	-6.193,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.038.000,00	14.038.000,00	13.196.584,25	94,00	-841.415,75
Transferências Intergovernamentais	13.528.000,00	13.528.000,00	12.688.250,05	93,79	-839.749,95
Transferências de Convênios	510.000,00	510.000,00	508.334,20	99,67	-1.665,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.000,00	61.000,00	110.731,33	181,52	49.731,33
Multa de Juros de Mora	26.000,00	26.000,00	11.221,81	43,16	-14.778,19
Indenizações e Restituições	13.000,00	13.000,00	9.819,49	75,53	-3.180,51
Receita da Dívida Ativa	22.000,00	22.000,00	21.264,16	96,65	-735,84
Receitas Diversas			68.425,87		68.425,87
RECEITAS DE CAPITAL	3.136.500,00	3.136.500,00	683.730,00	21,79	-2.452.770,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.136.500,00	3.136.500,00	683.730,00	21,79	-2.452.770,00
Transferências Intergovernamentais	488.000,00	488.000,00			-488.000,00
Transferências de Convênios	2.648.500,00	2.648.500,00	683.730,00	25,81	-1.964.770,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	18.409.500,00	18.409.500,00	15.541.259,69	84,41	-2.868.240,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.409.500,00	18.409.500,00	15.541.259,69	84,41	-2.868.240,31
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.409.500,00	18.409.500,00	15.541.259,69	84,41	-2.868.240,31
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
DÉFICIT (IV)	262.000,00	284.500,00	242.065,56	85,08	-42.434,44
TOTAL (V) = (III + IV)	262.000,00	284.500,00	242.065,56	85,08	-42.434,44

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITOCRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
SECRETARIA DE FINANÇASMARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNOEDSON LOPES DANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS
006634 0-

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017


DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas			%	Saldo da Dotação (f - h)
			Em R\$ 1,00				
			Empenhadas Até o Mês (h)	Liquidadas Até o Mês (i)	Pagas Até o Mês (j)		
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.287.500,00	12.059.464,61	10.767.993,50	9.674.176,90	9.624.725,66	89,29	1.291.471,11
DESPESAS CORRENTES	8.187.000,00	9.356.290,00	8.487.697,52	8.079.541,88	8.034.401,04	90,71	868.592,48
Pessoal e Encargos Sociais	4.115.000,00	2.949.290,00	2.727.076,50	2.727.076,50	2.727.076,50	92,46	222.213,50
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00					4.000,00
Outras Despesas Correntes	4.068.000,00	6.403.000,00	5.760.621,02	5.352.465,38	5.307.324,54	89,96	642.378,98
DESPESAS DE CAPITAL	3.855.500,00	2.542.674,61	2.280.295,98	1.594.635,02	1.590.324,62	89,68	262.378,63
Investimentos	3.474.500,00	2.141.674,61	1.881.345,24	1.195.684,28	1.195.684,28	87,84	280.329,37
Amortização da Dívida	381.000,00	401.000,00	398.950,74	398.950,74	394.640,34	99,48	2.049,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.000,00	160.500,00					160.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	262.000,00	284.500,00	242.065,56	242.065,56	242.065,56	85,08	42.434,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.549.500,00	12.343.964,61	11.010.059,06	9.916.242,46	9.866.791,22	89,19	1.333.905,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.549.500,00	12.343.964,61	11.010.059,06	9.916.242,46	9.866.791,22	89,19	1.333.905,55
SUPERÁVIT (XIII)	5.860.000,00	6.065.535,39	4.531.200,63			74,70	1.534.334,76
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.409.500,00	18.409.500,00	15.541.259,69	9.916.242,46	9.866.791,22	84,41	2.868.240,31
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	262.000,00	284.500,00	242.065,56	242.065,56	242.065,56	85,08	42.434,44
Pessoal e Encargos Sociais	262.000,00	284.500,00	242.065,56	242.065,56	242.065,56	85,08	42.434,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	262.000,00	284.500,00	242.065,56	242.065,56	242.065,56	85,08	42.434,44
TOTAL (V) = (III + IV)	262.000,00	284.500,00	242.065,56	242.065,56	242.065,56	85,08	42.434,44

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITOCRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
SECRETARIA DE FINANÇASMARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNOEDSON LOPES DANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS
006634-0-

Emissão: 03/11/2021 08:43:16

Página 1
Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


Dezembro/2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
DESPESAS CORRENTES	1.019,86					1.019,86
Outras Despesas Correntes	1.019,86					1.019,86
DESPESAS DE CAPITAL	369.300,36	57.519,47	398.921,65	338.520,60		88.299,23
Investimentos	369.300,36	57.519,47	398.921,65	338.520,60		88.299,23
TOTAL	370.320,22	57.519,47	398.921,65	338.520,60		89.319,09

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)				
DESPESAS CORRENTES	6.692,34				6.692,34
Outras Despesas Correntes	6.692,34				6.692,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.178,86				1.178,86
Investimentos	1.178,86				1.178,86
TOTAL	7.871,20				7.871,20

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITOCRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
SECRETARIA DE FINANÇASMARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNOEDSON LOPES DANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS 006634-0-

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 27/10/2021

Exercício: 2017


P. Contas: PCASP-STN

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
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	18.176.176,05	19.398.525,60	Ordinária	11.010.059,06	9.123.244,97
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.634.916,36	2.906.944,12			
Transferências Financeiras Recebidas	22.550,37	34.848,47	Transferências Financeiras Concedidas	5.419.051,85	5.727.961,07
Transferências Financeiras Recebidas	22.550,37	34.848,47	Transferências Financeiras Concedidas	5.419.051,85	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
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não Processados inscritos no período	1.093.816,60	57.519,47	Não Processados Pagos no período	338.520,60	42.606,77
Processados inscritos no período	49.451,24		Processados Pagos no período		1.889.238,17
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	685.195,56	7.816.789,33	Outras movimentações extra-orçamentárias	512.942,24	7.802.081,67
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.763,45		Outras movimentações extra-orçamentárias	1.763,45	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	1.152.645,20	1.337.039,10	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.264.344,91	1.152.645,20
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	533.725,18	1.337.039,10	Bancos conta movimento	1.264.344,91	1.152.645,20
Aplicações financeiras	618.920,02		Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Emissão: 27/10/2021 19:35:44

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2017

Data de emissão: 27/10/2021

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN


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

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITOCRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇASMARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNOEDSON LOPES DANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS 006634 0-

Emissão: 27/10/2021 19:35:44

Página 2

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

Data de emissão: 29/10/2021

Exercício: 2017


P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.366.269,95	1.254.570,24	PASSIVO CIRCULANTE	405.126,81	123.021,20
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.264.344,91	1.152.645,20	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.723,49	7.871,20
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	101.925,04	101.925,04	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	287.403,32	115.150,00
1122 - CLIENTES	101.925,04	101.925,04			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.758.441,41	20.043.826,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.093.460,78	1.314.167,16
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	769.096,73	593.115,82	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	743.745,69	866.025,56
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	769.096,73	593.115,82	2211 - PESSOAL A PAGAR	16.357,10	
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	769.096,73	593.115,82	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	727.388,59	866.025,56
122 - INVESTIMENTOS		1.763,45	222 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.435,08	121.861,42
1227 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		1.763,45	223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	340.280,01	326.280,18
123 - IMOBILIZADO	20.989.344,68	19.448.947,44	TOTAL DO PASSIVO	1.498.587,59	1.437.188,36
1231 - BENS MOVEIS	1.509.221,44	1.460.467,44			
1232 - BENS IMOVEIS	19.486.062,65	17.994.419,41			
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-5.939,41	-5.939,41			
1238101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-5.939,41	-5.939,41			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	21.626.123,77	19.861.208,59
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.766.678,63	5.525.392,18
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.861.208,59	14.335.816,41
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.763,45	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.626.123,77	19.861.208,59

Emissão: 29/10/2021 14:01:38

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
	BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

Data de emissão: 29/10/2021

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				20.505.152,58	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		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	399.840,00	
TOTAL			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		
100000 - Recursos Ordinários	-137.694,18	601.784,31
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-157.506,76	
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	378,88	
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	732,96	
117000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	81,84	
123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-116.846,74	
170074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	47.357,36	
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	-15.996,36	
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	186.673,94	
115049 - Transferencia do Salario Educacao	-622,99	
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	-7.052,87	
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-24.427,91	
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	-36.830,26	
TOTAL	-261.753,09	601.784,31

Emissão: 29/10/2021 14:01:38

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA


Data de emissão: 29/10/2021


MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO


EDSON LOPES DANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS 008634 0-

MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
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
IMPOSTOS	1.274.595,01	1.062.231,72
TAXAS	31.575,69	246.234,96
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	280.236,53	217.062,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.236,53	217.062,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.707,00	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.707,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.856,80	143.308,80
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.221,81	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	60.864,00	60.864,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	111.770,99	82.444,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.584.054,51	17.801.407,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.550,37	34.848,47
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	16.561.504,14	17.766.559,30
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.965,21	3.252.758,27
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.965,21	2.942.323,42
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		310.434,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.681,79	65.053,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.681,79	65.053,79

 <p style="text-align: center;">ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017</p>		
	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
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.708.361,36	3.080.861,14
ENCARGOS PATRONAIS	367.915,42	776.502,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		22.533,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.181.413,94	4.387.962,45
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.436.546,82	2.105.923,71
SERVÍCIOS	2.744.867,12	2.276.099,33
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		5.939,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.284,53	136.724,92
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	78.284,53	136.724,92
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACÃO		
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS		
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS - CONSOLIDACÃO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.108.176,90	8.634.905,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.419.051,85	5.727.961,07
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.634.916,36	2.906.944,12
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	54.208,69	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		26.113,53
REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		26.113,53
PERDAS COM ALIENACÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORACÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS	165.841,76	176.349,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	165.841,76	176.349,64
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.712,32
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.712,32
Resultado Patrimonial do Período	1.766.678,63	5.525.392,18

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017
---	--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.534.204,88	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	398.950,74	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

MARCOS BENEDETTI
HEMENEZ

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

MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS													
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964													
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA													
EXERCÍCIO DE 2017													
(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)											em R\$		
DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA													
LEIS	DESCRIÇÃO	AUTORIZAÇÕES		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
		TOT.	PAGAS				EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
0000	ENERGISA S/A	49	45	31/12/2016	249.530,05	249.530,05			50.924,50			4	198.605,55
0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	9999	9998	31/12/2016	866.025,56	866.025,56		71.102,33	209.739,30			1	727.388,59
0000	PARCELAMENTO CAIXA/CONTRATO	12	22	31/12/2016	121.861,42	121.861,42		7.182,20	119.608,54			-10	9.435,08
0000	PARCELAMENTO SANESUL	1	10	02/01/2017	29.264,41	29.264,41			14.368,00		1.965,21	-9	12.931,20
441/2016	PRECATÓRIO DE FORNECEDOR CURTO PRAZO	1		31/12/2016	85.567,94		85.567,94					1	85.567,94
441/2016	PRECATÓRIO DE FORNECEDOR LONGO PRAZO	1		31/12/2016	47.485,72		47.485,72					1	47.485,72
441/2016	PRECATÓRIO DE PESSOAL	1	1	31/12/2016	16.357,10		16.357,10					1	16.357,10
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

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITOCRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇASEDSON LOPES DANTAS
TEC. CONTABILIDADE CRC/MS 006634 0-MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

Emissão: 27/10/2021 16:31:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS											
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964											
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE											
EXERCÍCIO DE 2017											
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)											em R\$
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b+c)-(d+e)		
			BAIXA		INSCRIÇÃO	BAIXA					
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO							
Restos a pagar (Subtotal)	435.710,89	1.143.267,84	338.520,60	0,00	398.921,65	398.921,65		1.240.458,13			
PROCESSADOS											
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,86			
2015	6.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,34			
2017	0,00	49.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.451,24			
Subtotal dos RPP	7.871,20	49.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.322,44			
NAO PROCESSADOS											
2014	9.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,57			
2015	361.065,65	0,00	302.458,80	0,00	360.045,79	360.045,79	360.045,79	58.606,85			
2016	57.519,47	0,00	36.061,80	0,00	38.875,86	38.875,86	38.875,86	21.457,67			
2017	0,00	1.093.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.816,60			
Subtotal dos RPNP	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)	115.150,00	685.195,56	512.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	287.403,32			
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA	0,00	89.992,22	61.244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.747,83			
CDC BANCO DO BRASIL	0,00	37.272,46	28.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,44			
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	233.958,66	205.026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.931,85			
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.183,85	10.183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGURO ZURICH MINAS BRASIL	0,00	5.861,05	4.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,65			
SINSPUMV SINDICATO	0,00	6.058,28	5.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	608,48			
I.S.S.Q.N.	445,00	61.656,83	61.656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00			
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	92.078,83	91.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.147,01			
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	3.036,75	3.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VICENTINAPREV FUNCIONARIO	22.626,17	142.536,43	129.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36.157,06			
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	3.570,85	3.570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Emissão: 28/10/2021 09:00:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

Página 1

Homologado



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 EXERCÍCIO DE 2017

em R\$

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITOEDSON LOPES DANTAS
Tec. Contábil - CRC 006834/O-1

Emissão: 28/10/2021 09:00:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

Página 2

Homologado



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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.660.945,44	1.631.966,30
Transferências correntes recebidas	2FC	13.219.134,62	14.211.006,01
Outros ingressos operacionais		685.195,56	7.816.789,33
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	8.034.401,04	8.206.504,84
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	5.661.117,41	5.927.589,20
Outros desembolsos operacionais		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			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		1.479.996,19	2.082.908,16
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos		54.208,69	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.534.204,88	-2.082.908,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas		683.730,00	683.457,64
Outros ingressos de financiamentos			

Emissão: 27/10/2021 19:58:27

Página 1

Homologado

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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2017
Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida	394.640,34	508.529,31
Outros desembolsos de financiamentos		

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**

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.152.645,20	1.337.039,10
Caixa e Equivalente de caixa final	1.264.344,91	1.152.645,20

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Tributária	1.093.535,59	1.206.541,64
Receita de Contribuições	280.236,53	217.062,07
Receita Patrimonial	60.864,00	60.864,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	3.807,00	
Remuneração das Disponibilidades	111.770,99	82.444,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	110.731,33	65.053,79
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.660.945,44	1.631.966,30

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Intergovernamentais		
da União	7.200.469,13	7.561.284,44
de Estados e Distrito Federal	5.996.115,12	6.614.873,10
de Municípios		
Intragovernamentais	22.550,37	34.848,47
Outras transferências correntes recebidas		

Emissão: 27/10/2021 19:59:27

Página 2

Homologado

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

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro/2017

Total das Transferências Recebidas **13.219.134,62** **14.211.006,01**

Transferências concedidas	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	5.661.117,41	5.927.589,20
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	5.661.117,41	5.927.589,20

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

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	35.619,50	52.023,07
Administração	3.809.829,64	3.918.190,21
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		3.443,40
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	2.147.831,65	2.227.668,12
Cultura	9.235,00	14.499,30
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	88.994,79	97.604,60
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	99.749,15	107.017,47

Emissão: 27/10/2021 19:59:27

Página 3

Homologado



002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

Ciência e Tecnologia		
Agricultura	74.672,51	130.305,11
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	342.122,37	256.156,75
Transporte	1.236.520,61	1.065.969,46
Desporto e Lazer	9.285,77	28.107,40
Encargos Especiais	180.540,05	305.519,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.034.401,04	8.206.504,84

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

Tec. Contabil - CRC 006634/O-1

Controlador(a) Interno(a)

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)