



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO - 7 Nº 1.073

VICENTINA-MS, QUINTA-FEIRA 16 DE NOVEMBRO DE 2023

PÁGINA 1 de 16

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

REP BALANÇO 2019 - PREFEITURA CONSOLIDADO.....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
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)  
**sma@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**

**REPUBLIÇÃO BALANÇO 2019 - PREFEITURA CONSOLIDADO**

XML nr.: 11

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2019

24/10/2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	26.790.030,00	26.790.030,00	28.876.405,26	2.086.375,26
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.936.030,00	1.936.030,00	1.750.198,34	-185.831,66
3	Impostos	1.867.530,00	1.867.530,00	1.573.148,31	-294.381,69
4	Taxas	68.500,00	68.500,00	177.050,03	108.550,03
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.390.000,00	1.390.000,00	1.349.284,87	-40.715,13
7	Contribuições Sociais	1.140.000,00	1.140.000,00	1.178.038,49	38.038,49
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	171.246,38	-78.753,62
11	RECEITA PATRIMONIAL	650.500,00	650.500,00	973.044,90	322.544,90
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	645.500,00	645.500,00	973.044,90	327.544,90
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.323.500,00	22.323.500,00	24.733.751,24	2.410.251,24
28	Transferências da União e de suas Entidades	10.426.000,00	10.426.000,00	11.877.967,58	1.451.967,58
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.408.000,00	9.408.000,00	10.230.773,98	822.773,98
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.480.000,00	2.480.000,00	2.625.009,68	145.009,68
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.000,00	480.000,00	70.125,89	-409.874,11
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	280.000,00	280.000,00	47.987,67	-232.012,33
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	22.138,22	-177.861,78
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.709.970,00	1.709.970,00	0,00	-1.709.970,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIEÇÃO 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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.709.970,00	1.709.970,00	0,00	-1.709.970,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.089.970,00	1.089.970,00	0,00	-1.089.970,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	620.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.500.000,00	28.500.000,00	28.876.405,26	376.405,26
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.500.000,00	28.500.000,00	28.876.405,26	376.405,26
73	DÉFICIT (VI)	0,00	456.841,66	0,00	-456.841,66
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	28.500.000,00	28.956.841,66	28.876.405,26	-80.436,40
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	63.126,17	0,00	-63.126,17
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	63.126,17	0,00	-63.126,17
78	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)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.065.000,00	26.709.385,09	26.346.070,80	24.796.357,52	24.080.156,09	363.294,29
80	Pessoal e Encargos Sociais	12.451.000,00	14.418.585,09	14.317.473,67	14.156.806,99	14.153.606,99	101.111,42
81	Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
82	Outras Despesas Correntes	10.610.000,00	12.290.689,00	12.028.597,13	10.639.574,46	9.926.549,10	262.082,87
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.985.000,00	2.246.476,57	2.206.455,03	1.811.414,65	1.811.414,65	402.21,54
84	Investimentos	3.689.000,00	1.700.026,57	1.660.310,41	1.265.270,03	1.265.270,03	39.716,16
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	296.000,00	546.450,00	546.144,62	546.144,62	546.144,62	305,38
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	280.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	27.330.000,00	28.956.841,66	28.552.525,83	26.607.772,17	25.891.570,74	404.315,83
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	27.330.000,00	28.956.841,66	28.552.525,83	26.607.772,17	25.891.570,74	404.315,83
97	SUPERÁVIT (XIV)	1.170.000,00	200,00	323.879,43	0,00	0,00	-323.679,43
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	28.500.000,00	28.957.041,66	28.876.405,26	26.607.772,17	25.891.570,74	80.636,40
99	RESERVA DO RPPS	1.170.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018**

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	231.097,87	447.048,88	386.436,53	270.124,73	0,00	408.022,02
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	231.097,87	447.048,88	386.436,53	270.124,73	0,00	408.022,02
104	DESPESAS DE CAPITAL	429.422,69	1.436,80	309.238,61	297.462,92	0,00	133.396,57
105	Investimentos	429.422,69	0,00	309.238,61	297.462,92	0,00	131.959,77
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	1.436,80	0,00	0,00	1.436,80
108	TOTAL	660.520,56	448.485,68	695.675,14	567.587,65	541.418,59

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018**

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	45.541,45	275.090,95	271.049,90	0,00	49.582,50
110	Pessoal e Encargos Sociais	3.064,98	0,00	0,00	0,00	3.064,98
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	42.476,47	275.090,95	271.049,90	0,00	46.517,52
113	DESPESAS DE CAPITAL	70.182,51	65.000,00	121.033,89	0,00	14.149,02
114	Investimentos	70.182,51	65.000,00	121.033,89	0,00	14.149,02
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	115.724,36	340.090,95	392.083,79	0,00	63.731,52

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 12

VICENTINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
 Balanço Geral  
 Anexo 13 - Balanço Financeiro  
 Ano de 2019

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 88, de 03/10/2018.

24/10/2023

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	28.876.405,26	25.769.167,01	76	Despesas Orçamentárias (VI)	0	28.552.525,83	25.306.141,77
2	00 Recursos Ordinários	0	10.683.745,22	9.813.919,09	77	00 Recursos Ordinários	0	11.016.227,61	9.939.946,27
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	1.796.839,69	1.840.470,25	78	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.141.609,46	2.039.174,10
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	4.109.067,38	2.901.942,50	79	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	3.939.361,31	2.761.356,75
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	2.142.128,08	1.829.640,45	80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	1.078.881,51	951.537,56
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	81	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	82	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	83	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	84	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	85	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.999.715,34	3.316.943,17	86	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.178.238,94	3.201.792,98
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE	0	301.078,56	323.413,88	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE	0	340.148,99	310.007,98
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	21.118,47	34.931,60	88	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	25.332,63	30.706,44
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	171.264,92	142.267,66	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	192.411,38	143.619,71
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	1.780.017,05	1.784.852,40	90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	1.761.898,51	1.869.589,25
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	848.051,68	456.064,09	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	869.122,93	442.606,22
17	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	92	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	332,77	1.033,24	93	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	80.871,29
19	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	94	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	773.904,27	158.899,38	95	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	394.753,77	34.850,43
21	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	501.933,71	463.934,30	96	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	507.857,45	459.324,59
22	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	158,83	101.630,74	97	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	1.480,91	165.000,00
23	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	98	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	99	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	175.312,97
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	266.209,60	169.586,48	101	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	189.824,99	207.923,96
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00	102	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.182.030,88	878.256,45	103	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.420.098,78	917.678,04
29	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	104	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	105	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	106	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	107	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	108	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	109	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	110	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	111	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	112	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	113	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	114	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	115	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
41	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	116	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00

42	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	117	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
43	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	135.286,94	135.483,30	118	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	151.327,74	165.894,59
44	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	119	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
45	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.063/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.449.123,63	1.206.328,41	120	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.063/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.607.448,28	1.225.071,79
46	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	111.431,33	98.067,11	121	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	111.487,89	105.273,00
47	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	144.121,64	111.502,51	122	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	163.373,54	78.603,85
48	84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	123	84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
49	85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	124	85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
50	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00	125	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00
51	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	126	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
52	89 Outras Receitas primárias	0	458.755,27	0,00	127	89 Outras Receitas primárias	0	461.629,21	0,00
53	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	128	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
54	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	129	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
55	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	130	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
56	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	131	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
57	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	132	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	6.381.407,20	5.076.322,97	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	6.381.407,20	5.076.322,97
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	6.381.407,20	5.076.322,97	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	6.381.407,20	5.076.322,97
60	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.226.716,68	1.053.227,40	135	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.226.716,68	1.053.227,40
61	Outras Transferências Financeiras	0	5.154.690,52	4.023.095,57	136	Outras Transferências Financeiras	0	5.154.690,52	4.023.095,57
62	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	137	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
63	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	138	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	139	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	140	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
66	Recebimentos Extrajudiciais (III)	0	5.692.603,96	3.300.196,21	141	Recebimentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	3.677.704,26	3.403.370,88
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.944.753,66	448.485,68	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	567.587,65	54.903,83
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	716.201,43	340.090,95	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	392.083,79	921.282,95
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.031.648,87	2.511.619,58	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.718.032,82	2.427.084,11
70	Outros Recebimentos Extrajudiciais	0	0,00	0,00	145	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
71	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	146	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
72	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	9.290.216,82	8.930.266,25	147	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	11.628.995,95	9.290.216,82
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.290.216,82	8.930.266,25	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.628.995,95	9.290.216,82
74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	149	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
75	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	50.240.633,24	43.075.952,44	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	50.240.633,24	43.075.952,44

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2019			2018		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
151	00 - Recursos Ordinários	10.690.462,48	6.717,26	10.683.745,22	9.820.331,76	6.412,67	9.813.919,09
152	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.282.402,13	3.485.562,44	1.796.839,69	4.862.458,81	3.021.988,56	1.840.470,25
153	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.109.067,38	0,00	4.109.067,38	2.901.942,50	0,00	2.901.942,50
154	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	2.180.923,98	38.795,90	2.142.128,08	1.965.554,10	135.913,65	1.829.640,45
155	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	05 - Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.999.715,34	0,00	1.999.715,34	3.316.943,17	0,00	3.316.943,17
161	15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	301.078,56	0,00	301.078,56	323.413,88	0,00	323.413,88
162	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.118,47	0,00	21.118,47	34.931,60	0,00	34.931,60
163	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	171.264,92	0,00	171.264,92	142.267,66	0,00	142.267,66
164	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	1.780.017,05	0,00	1.780.017,05	1.784.852,40	0,00	1.784.852,40

165	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	848.051,68	0,00	848.051,68	456.064,09	0,00	456.064,09
166	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde - União	332,77	0,00	332,77	1.033,24	0,00	1.033,24
168	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	773.994,27	0,00	773.994,27	158.899,38	0,00	158.899,38
170	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação - Estado	501.933,71	0,00	501.933,71	463.934,30	0,00	463.934,30
171	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde - Estado	158,83	0,00	158,83	101.630,74	0,00	101.630,74
172	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	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
174	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	266.209,60	0,00	266.209,60	169.586,48	0,00	169.586,48
176	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FINTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.182.030,88	0,00	1.182.030,88	878.256,45	0,00	878.256,45
178	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	135.286,94	0,00	135.286,94	135.483,30	0,00	135.483,30
187	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.063/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	1.449.123,63	0,00	1.449.123,63	1.206.328,41	0,00	1.206.328,41
189	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	111.431,33	0,00	111.431,33	98.067,11	0,00	98.067,11
190	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	144.121,64	0,00	144.121,64	111.502,51	0,00	111.502,51
191	84 - Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	85 - Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	86 - Recursos Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	89 - Outras Receitas primárias	458.755,27	0,00	458.755,27	0,00	0,00	0,00
196	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 13

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2019

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 88, de 03/10/2018.

24/10/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	11.697.972,07	9.402.504,77	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.672.114,68	902.736,50
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.628.995,95	9.290.216,82	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	13.863,78	101.925,04	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	101.925,04	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	13.863,78	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	913.193,89	456.315,31
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	758.920,79	446.421,19
13	Estoques	0	55.112,34	10.362,91	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	20.827.940,05	20.531.947,09
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.374.859,16	993.698,03
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	28.830.418,94	29.150.537,86	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	126.228,83	211.197,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	171.856,08	1.559.080,12	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	171.856,08	1.559.080,12	61	Provisões a Longo Prazo	0	19.327.052,06	19.327.052,06
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	18.028.336,28	17.145.894,13
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	171.856,08	1.559.080,12	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	18.028.336,28	17.118.859,04
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Débitos Acumulados*	0	18.028.336,28	17.118.859,04
31	Imobilizado	0	28.658.562,86	27.591.457,74	74	Superávits ou Débitos do Exercício	0	2.962.069,84	1.114.471,12
32	Bens Móveis	0	15.539.655,16	14.412.550,04	75	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	17.118.859,04	13.203.682,63
33	Bens Imóveis	0	13.118.907,70	13.178.907,70	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-1.993.591,70	2.800.705,29
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Adões/Contas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	40.528.391,01	38.553.042,63
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	40.528.391,01	38.553.042,63					

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

G3 - ESPECIFICAÇÃO				G4 - ESPECIFICAÇÃO					
Nr.		NOTA1	2019	2018	Nr.		NOTA1	2019	2018
85	ATIVO (I)	0	40.528.391,01	38.553.042,63	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	11.628.995,95	9.290.216,82	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	28.899.395,06	29.262.825,81	94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	24.854.082,49	23.543.189,83	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	4.026.142,44	2.011.242,74	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	20.827.940,05	20.531.947,09	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-11)	0	15.674.308,52	16.099.852,80	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA2	2019	2018
102	00 - Recursos Ordinários	0	-708.440,88	-307.695,24
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-433.855,89	-61.751,28
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	2.228,19	-158.605,92
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	8.499.168,18	7.435.921,61
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
107	05 - Contribuição de Melhorias	0	0,00	0,00
108	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
109	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
110	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	435.451,88	682.575,48
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	-47.660,95	-5.255,28
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	721,71	4.935,87
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	-20.247,84	-1.270,21
115	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	6.640,62	-91.725,42
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	7.398,11	108.716,86
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	25.495,24	-56.437,53
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
120	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	145.747,94	-93.199,84
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	14.190,73	-6.053,04
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	-57.539,86	-56.217,78
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
124	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	143.514,72	-31.796,25
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	78.636,53	-388,68
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	-305.953,37	-67.885,47
129	50 - FMDEA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
130	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
131	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
132	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	873,02	16.923,82
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
135	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	-193.108,89	-34.784,24
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	91,47	60,03
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	12.376,09	32.908,59
138	88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
139	89 - Outras Receitas primárias	0	-2.873,94	0,00
140	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
141	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
142	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
143	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
144	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 14

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2019

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 88, de 03/10/2018.

24/10/2023

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2019	2018
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	38.746.724,90	39.347.595,80
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	1.913.238,51	2.537.236,66
3	Impostos	0	1.566.610,51	2.356.919,07
4	Taxas	0	175.381,62	38.114,35
5	Contribuições de Melhoria	0	171.246,38	142.203,24
6	Contribuições	0	1.182.392,51	604.628,52
7	Contribuições Sociais	0	1.182.392,51	604.628,52
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	976.897,11	1.232.783,70
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	8.861,34	- 135.592,65
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	25.361,61
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	968.035,77	1.343.014,74
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	34.622.859,10	30.218.378,88
23	Transferências Intra governamentais	0	6.403.545,42	5.076.322,97
24	Transferências Intergovernamentais	0	28.219.313,68	22.851.451,32
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	2.236.643,05
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	851,07
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	53.110,47
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	3.350,00	78.060,24
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	3.350,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	78.060,24
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	47.987,67	4.676.507,80
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	4.612.073,63
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	47.987,67	64.434,17
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	38.746.724,90	39.347.595,80
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	35.843.655,96	38.233.124,68
46	Pessoal e Encargos	0	13.231.071,27	11.974.033,00
47	Remuneração a Pessoal	0	12.197.569,08	10.741.641,95
48	Encargos Patronais	0	1.033.502,19	1.232.391,05
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	933.487,75	832.281,24
52	Aposentadorias e Reformas	0	769.309,90	765.371,00
53	Pensoes	0	60.942,87	66.910,34
54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	103.634,98	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	10.217.310,82	9.345.630,33
59	Uso de Material de Consumo	0	4.024.611,86	4.284.742,61
60	Serviços	0	6.192.698,96	5.060.887,72
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	842.137,58	462.653,76
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	734.623,79	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	107.313,79	462.653,76
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	10.149.736,83	8.268.795,04
69	Transferências Intra governamentais	0	6.381.407,20	5.076.322,97
70	Transferências Intergovernamentais	0	3.768.329,63	3.141.089,06
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	51.347,01
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	162.183,86
83	Tributárias	0	198.336,71	162.183,86
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	198.336,71	162.183,86
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	271.575,00	7.187.583,35
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	271.575,00	247.435,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	6.940.148,35
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	35.843.655,96	38.233.124,68
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	2.903.068,94	1.114.471,12

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 15

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas  
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, - TCE/MS -

24/10/2023

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	471/2018	nao informado	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	29.264,41	1.965,21	0,00	8.014,05	0,00	9.979,26	0,00	0,00	0,00
2	471/2018	nao informado	ENERGISA MS	249.530,05	137.496,15	0,00	0,00	0,00	56.016,95	0,00	0,00	81.479,20
3	471/2018	nao informado	INSTITUTO NACIONAL SEC. SOCIAL	866.025,56	982.823,87	0,00	99.299,74	0,00	388.173,72	0,00	0,00	693.949,89
4	471/2018	nao informado	VALTER DALLA VALLE	16.357,10	10.874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,16
5	471/2018	nao informado	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MS	85.567,94	54.305,97	0,00	0,00	0,00	26.986,01	0,00	0,00	27.319,96
6	471/2018	nao informado	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MS	47.485,72	6.170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,39
7	488/2019	nao informado	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE VICENTINA - MS	734.823,79	0,00	734.823,79	0,00	0,00	64.988,68	0,00	0,00	669.835,11
8	/0000	nao informado	MAQUA APARECIDA FLOQUEIRA TAVARES	11.259,28	11.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,28
				2.040.313,85	1.204.895,03	734.823,79	107.313,79	0,00	546.144,62	0,00	0,00	1.500.887,99

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/DOLAR		VALOR	CONTRATAÇÃO / ENCARGAMENTO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	
9	471/2018	nao informado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00	121.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	121.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCA SP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/10/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	455.815,31	716.201,43	392.083,79	0,00	779.932,95
2	Restos a Pagar em 2019	0,00	716.201,43	0,00	0,00	716.201,43
3	Restos a Pagar em 2018	340.090,95	0,00	324.814,35	0,00	15.276,60
4	Restos a Pagar em 2017	22.523,55	0,00	16.839,35	0,00	5.684,20
5	Restos a Pagar em 2016	24.640,70	0,00	0,20	0,00	24.640,50
6	Restos a Pagar em 2015	67.381,25	0,00	50.429,89	0,00	16.951,36
7	Restos a Pagar em 2014 ou mais anos	1.178,86	0,00	0,00	0,00	1.178,86
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.109.006,24	1.944.753,66	567.587,65	0,00	2.486.172,25
9	Restos a Pagar em 2019	0,00	1.944.753,66	0,00	0,00	1.944.753,66
10	Restos a Pagar em 2018	448.485,68	0,00	270.124,73	0,00	178.360,95
11	Restos a Pagar em 2017	537.427,62	0,00	215.862,92	0,00	321.564,70
12	Restos a Pagar em 2016	19.442,82	0,00	0,00	0,00	19.442,82
13	Restos a Pagar em 2015	40.114,13	0,00	39.094,27	0,00	1.019,86
14	Restos a Pagar em 2014 ou mais anos	63.535,99	0,00	42.505,73	0,00	21.030,26
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.564.821,55	2.660.955,09	959.671,44	0,00	3.266.105,20
16	SERVICIOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2014 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	446.421,49	3.031.648,87	2.718.032,82	0,00	760.037,24
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.011.242,74	5.692.603,96	3.677.704,26	0,00	4.026.142,44

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 247

VICENTINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
 Balanço Geral  
 Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
 Ano de 2019

24/10/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	C.D.C. (FUNDO)	19.779,82	249.482,79	247.340,33	0,00	21.922,28
2	C.D.C. - BANCO DO BRASIL (FUNDO)	552,94	45.808,99	40.154,41	0,00	6.207,52
3	C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	4.681,56	191.333,88	174.910,88	0,00	21.104,56
4	C.D.C. BANCO DO BRASIL (FUNDO)	266,60	5.144,22	4.913,37	0,00	497,45
5	C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	1.317,96	15.680,69	15.415,56	0,00	1.583,09
6	CDC - BANCO DO BRASIL (PREVIDENCIA)	0,00	29.091,80	28.691,49	0,00	400,31
7	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREVIDENCIA)	0,00	8.369,08	8.369,08	0,00	0,00
8	CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	8.391,12	8.391,12	0,00	0,00
9	CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	113.073,29	113.073,29	0,00	0,00
10	CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	7.006,03	67.513,28	70.296,15	0,00	4.223,16
12	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	30.230,91	246.438,59	257.486,73	0,00	19.182,77
13	DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS (FUNDO)	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
14	DESC. CASSEMS (FUNDO)	0,00	2.702,72	2.027,04	0,00	675,68
15	DESC. CASSEMS AGREGADOS (FUNDO)	0,00	9.661,17	6.731,96	0,00	2.929,21
16	DESC. CASSEMS AGREGADOS (PREFEITURA)	0,00	885,69	885,69	0,00	0,00
17	DESC. CONVENIO CASSEMS (FUNDO)	0,00	84.039,21	59.984,25	0,00	24.054,96
18	DESC. CONVENIO CASSEMS (PREFEITURA)	0,00	49.568,91	40.015,41	0,00	9.553,50
19	DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS (FUNDO)	0,00	3.270,00	3.210,00	0,00	60,00
20	DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS (PREFEITURA)	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
21	DESCONTO CASSEMS (CAMARA)	0,00	9.815,60	9.815,60	0,00	0,00
22	DESCONTO CASSEMS (PREVIDENCIA)	0,00	23.842,26	17.885,63	0,00	5.956,63
23	DESCONTO ORDEN JUDICIAL (FUNDO)	0,00	3.535,34	3.535,34	0,00	0,00
24	DESCONTO ORDEN JUDICIAL (PREFEITURA)	0,00	7.957,79	7.957,79	0,00	0,00
25	L.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	L.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	4.696,44	12.968,89	14.353,47	0,00	3.311,86
27	L.N.S.S. - CONTR. - EMPREGADO - FOLHA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	L.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (CAMARA)	0,00	43.048,39	43.048,39	0,00	0,00
29	L.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (PREVIDENCIA)	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
30	L.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (PREFEITURA)	46.045,53	124.611,65	120.743,82	0,00	49.913,36
31	L.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS (PREFEITURA)	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00
32	L.N.S.S. RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	L.N.S.S. RETIDO NA FOLHA DE PAG. SERVIDORES (FUNDO)	18.382,58	50.200,31	54.650,24	0,00	13.932,65
34	L.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	30.755,61	67.139,20	76.524,47	0,00	21.370,34
35	L.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91
36	L.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	6.400,80	15.550,82	17.586,22	0,00	4.365,40
37	L.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	L.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	84.296,18	84.296,18	0,00	0,00
39	L.R.R.F. - SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS (FUNDO)	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00
40	L.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (CAMARA)	0,00	17.789,47	17.789,47	0,00	0,00
41	L.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	154.335,36	0,00	0,00	154.335,36
42	L.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREVIDENCIA)	8.077,06	26.108,72	20.696,42	0,00	13.489,36
43	L.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	L.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	2.748,86	2.748,86	0,00	0,00
45	L.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	L.R.R.F. IMP. RENDA RETIDO NA FONTE - SOBRE TERCEI (FUNDO)	0,00	33.596,28	33.596,28	0,00	0,00
47	L.R.R.F. RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	L.R.R.F. RETIDO EM FOLHA DE PAG. SERVIDORES (FUNDO)	1.014,82	9.102,09	7.347,48	0,00	2.769,43
49	L.R.R.F. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	36.848,36	338.465,67	297.465,33	0,00	77.848,70
50	I.S.S.Q.N. - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	10.714,86	10.714,86	0,00	0,00
51	I.S.S.Q.N. (CAMARA)	0,00	4.167,79	4.167,79	0,00	0,00
52	I.S.S.Q.N. (PREVIDENCIA)	1.308,22	1.038,28	1.542,11	0,00	804,39



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 18:05 / EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 18:07  
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B283826572D2

53	I.S.S.Q.N. - (FUNDO)	0,00	1.579,46	1.579,46	0,00	0,00
54	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	I.S.S.Q.N. - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
56	I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES DE SERVICOS (PREFEITURA)	445,00	99.086,22	99.086,22	0,00	445,00
57	IMPOSTO SOBRE SERVICIO QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	26.077,34	26.077,34	0,00	0,00
58	INSS - PRESTACAO DE SERVICIO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	INSSQ - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	2.476,10	2.476,10	0,00	0,00
60	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	7.274,85	7.274,85	0,00	0,00
61	PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
62	PREVID RETIDO DE SERVIDORES (FUNDO)	7.269,38	16.369,68	19.066,95	0,00	4.572,11
63	RETENCOES - DESC. SINDICATO DO SERVIDORES MUN. (PREVIDENCIA)	1.486,07	1.587,13	878,72	0,00	4.194,47
64	RETENCOES - PLANO DE SEGUROS (PREVIDENCIA)	383,67	0,00	0,00	0,00	383,67
65	SALARIO FAMILIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SALARIO FAMILIA (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	887,05	3.042,15	3.827,30	0,00	101,90
68	SEGUROS - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	159,25	9.055,15	8.351,30	0,00	863,10
69	SEGUROS-ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	422,13	5.219,36	5.198,36	0,00	443,13
70	SINSPUMV - RETIDO DOS SERVIDORES (FUNDO)	0,00	2.698,55	2.780,63	0,00	417,92
71	SINSPUMV - SIND. DOS SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA. (FUNDO)	0,00	81,62	80,81	0,00	40,81
72	SINSPUMV SINDICATO (PREFEITURA)	876,89	8.945,39	8.265,99	0,00	556,29
73	SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (FUNDO)	1.351,85	18.185,46	17.973,52	0,00	1.363,79
74	SINTEQ-SIND. PROFESSORES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VICENTINA PREV - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	105.940,23	237.481,25	238.867,81	0,00	104.553,67
76	VICENTINA PREV RETIDA DE FUNCIONARIO (FUNDO)	4.041,29	9.782,69	10.765,10	0,00	3.058,88
77	VICENTINAPREV - RETIDA DA FOLHA DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	179.552,53	97.580,27	0,00	81.972,26
78	VICENTINAPREV FUNCIONARIO (CAMARA)	0,00	26.572,74	26.572,74	0,00	0,00
79	VICENTINAPREV FUNCIONARIO (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	VICENTINAPREV PATRONAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	VICENTINAPREV PATRONAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	VICENTINAPREV PATRONAL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO (PREFEITURA)	103.125,23	192.239,46	199.192,33	0,00	86.172,36
		446.421,19	3.031.648,87	2.718.032,82	0,00	760.037,24

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



XML nr.: 17

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2019

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/10/2023

Nr.	GL - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	4.568.690,99	3.354.440,29
2	Ingressos	0	38.743.374,90	30.925.715,05
3	Receita Tributária	0	1.750.198,36	1.605.050,03
4	Receita de Contribuições	0	1.349.284,87	746.831,76
5	Receita Patrimonial	0	25.971,51	25.682,61
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	947.073,39	1.207.101,09
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	70.125,89	65.355,24
11	Transferências Recebidas	0	34.600.720,88	27.195.539,25
12	Outros Ingressos Operacionais	0	0,00	80.325,07
13	Desembolsos	0	34.174.684,31	27.571.274,76
14	Pessoal e demais despesas	0	23.900.735,87	21.850.316,25
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	10.587.564,49	5.720.958,51
17	Outros desembolsos operacionais	0	- 313.616,05	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	4.568.690,99	3.354.440,29
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 1.683.766,84	- 2.710.324,81
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1.683.766,84	2.710.324,81
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.683.766,84	2.710.324,81
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.683.766,84	- 2.710.324,81
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 546.144,62	- 284.164,91
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integração do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de Financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	546.144,62	284.164,91
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	546.144,62	284.164,91
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 546.144,62	- 284.164,91
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	2.338.779,13	359.950,57
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	9.290.216,82	8.930.265,85
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	11.628.995,95	9.290.216,82

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	34.600.720,88	27.195.539,25
42	Intergovernamentais	25.594.304,00	19.829.462,76
43	da União	13.675.442,28	11.359.661,41
44	de Estados e Distrito Federal	11.918.861,72	8.469.801,35
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	6.391.407,20	5.076.322,97
47	Outras transferências correntes recebidas	2.625.009,68	2.289.753,52
48	Total das Transferências Correntes Recebidas	34.600.720,88	27.195.539,25
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.587.564,49	5.720.958,51
50	Intergovernamentais	3.485.562,44	0,00
51	a União	1.797.474,70	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	1.688.087,74	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	6.887.308,61	644.635,54
55	Outras transferências concedidas	214.693,44	5.076.322,97
56	Total das Transferências Concedidas	10.587.564,49	5.720.958,51

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
57	Legislativa	1.178.819,16	1.011.942,07
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	92.440,82	86.897,44
60	Administração	5.919.750,27	5.429.922,73
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	1.302.113,06	1.201.226,06
65	Previdência Social	1.074.769,38	943.649,31
66	Saúde	6.445.383,15	6.031.489,76
67	Trabalho	198.336,71	162.183,86
68	Educação	5.207.728,26	4.783.889,74
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	409.780,15	319.859,47
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	108.847,90	86.157,25
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	12.620,00	7.800,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	289.268,48	319.950,13
82	Transporte	1.410.791,22	1.258.954,09
83	Desporto e Lazer	50.088,26	61.453,49
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.900.735,87	21.805.175,41

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2019	2018
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



## PREFEITURA MUNICIPAL

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA – MS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.

#### 1 – MUNICIPIO

Vicentina é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. A cidade se situa próximo a Dourados e Fátima do Sul, cidade à qual é praticamente conurbada. 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 2019 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 Consolidado da Prefeitura Municipal de Vicentina, referente ao exercício financeiro de 2019 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.

*Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Fone/Fax (67) 3468-1313 ou 3468-1156  
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br*



## PREFEITURA MUNICIPAL

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 471, de 17 de dezembro de 2018, para o exercício de 2019 foi de R\$ 28.500.000,00, 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
<b>R\$</b>	
Receita	Realizadas
28.876.405,26	
Despesa	Empenhada
<u>(28.552.525,83)</u>	
<b>Superávit</b>	<b>orçamentário</b>
<b>323.879,43</b>	
Interferência	Financeira
6.381.407,20	
Superávit financeiro ex. anterior	
<u>9.290.216,82</u>	
<b>Saldo</b>	<b>Superávit</b>
<b>15.995.503,45</b>	

Conforme demonstrado acima o Fundo Obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 15.995.503,45.

### 3.2 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Não houve cancelamento de restos a pagar.

### 3.3 – INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Foram inscritos R\$ 63.731,52 como restos a pagar processados para exercício de 2020.

## 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	28.876.405,26	Despesa Orçamentária	28.552.525,83

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Fone/Fax (67) 3468-1313 ou 3468-1156  
 pmvicentina@vicentina.ms.gov.br



## PREFEITURA MUNICIPAL

Extra orçamentária	5.692.603,96	Extra orçamentária	3.677.704,26
Transferência Financeira Recebida	6.381.407,20	Transferência Financeira Concedida	6.381.407,20
Saldo Exercício Anterior	9.290.216,82	Saldo Para Exercício Seguinte	11.628.995,95
<b>TOTAL</b>	<b>50.240.633,24</b>		<b>50.240.633,24</b>

### 4.1 - RECEITA

Como podemos observar no demonstrativo os ingressos da Prefeitura de 2019 foram, Recursos Ordinários R\$ 10.683.745,22; Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação R\$ 1.796.839,69; Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde R\$ 4.109.067,38; Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) R\$ 2.142.128,08; Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal de R\$ 1.999.715,34; Transferências de Recursos FNDE R\$ 301.078,56; Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE R\$ 21.118,47; Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP R\$ 171.264,92; Transferência FUNDEB 60% de R\$ 1.780.017,05; Transferência FUNDEB 40% de R\$ 848.051,68; Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde-União R\$ 332,77; Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) R\$ 773.994,27; Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado R\$ 501.933,71; Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde-Estado R\$ 158,83; Transferências de Recursos FNAS R\$ 266.209,60; Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual de R\$ 1.182.030,88; Compensações Financeiras de Recursos Naturais R\$ 135.286,94; Transferências do Estado - FUNDERSUL R\$ 1.449.123,63; Transferências do Estado FIS R\$ 111.431,33; Transferências do FEAS R\$ 144.121,64; Outras Receitas primárias R\$ 458.755,27; Transferências financeiras recebidas R\$ 6.381.407,20; Inscrição de Restos a Pagar Processados e não processados R\$ 716.201,43 e R\$ 1.944.753,66; Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 3.031.648,87 e o saldo bancário do exercício anterior de R\$ 9.290.216,82.

### 4.2 - DESPESA

Nos dispêndios temos os valores, Recursos Ordinários R\$ 11.016.227,61; Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação R\$ 2.141.609,46; Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde R\$ 3.939.361,31; Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) R\$ 1.078.881,51; Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal de R\$ 2.178.238,94; Transferências de Recursos FNDE R\$ 340.148,99; Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE R\$ 25.332,63; Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP R\$ 192.411,38; Transferência FUNDEB 60% de R\$ 1.761.898,51; Transferência FUNDEB 40% de R\$ 869.122,93; Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) R\$ 394.753,77; Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado R\$ 507.857,45; Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde-Estado R\$ 1.480,91; Transferências de Recursos FNAS R\$ 189.824,99; Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual de R\$ 1.420.098,78; Compensações Financeiras de Recursos Naturais R\$ 151.337,74; Transferências do Estado - FUNDERSUL R\$ 1.607.448,28; Transferências do Estado FIS R\$ 111.487,89; Transferências do FEAS R\$ 163.373,54; Outras Receitas primárias R\$ 461.629,21; Transferências Financeiras Concedidas R\$ 6.381.407,20; Inscrição de Restos Processados pagos e não processados pagos R\$ 392.083,79 e R\$ 567.587,65; Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 2.718.032,82 e o saldo para exercício seguinte de R\$ 11.628.995,95.

### 4.3 - RESULTADO FINANCEIRO

*Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Fone/Fax (67) 3468-1313 ou 3468-1156  
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br*



## PREFEITURA MUNICIPAL

Saldo bancário	11.628.995,95
Créditos a Curto Prazo (anexo 14)	(13.863,78)
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(63.731,52)
(-) Consignações (anexo 17)	(760.037,24)
(=) Saldo Final	10.791.363,41

Como pode-se observar a Prefeitura tem um Resultado Financeiro Final de R\$ 10.791.363,41.

### 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do fundo em 31 de dezembro de 2019. 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	11.697.972,07	Passivo Circulante	1.672.114,68
Ativo Não Circulante	28.830.418,94	Passivo Não Circulante	20.827.940,05
<b>Imobilizado</b>	<b>28.658.562,86</b>	Patrimônio Líquido	18.028.336,28
Total Ativo	40.528.391,01	Total Passivo e Patrimônio	40.528.391,01

#### 5.1 - ATIVO CIRCULANTE

No ativo circulante do Fundo temos o Saldo em banco no valor de R\$ 11.697.972,07.

#### 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

No imobilizado temos o saldo de R\$ 28.658.562,86 e Ativo Realizável a Longo Prazo R\$ 171.856,08.

#### 5.3. – PASSIVO CIRCULANTE

No passivo Circulante temos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 913.193,89 e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 758.920,79.

#### 5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No passivo Não Circulante temos Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo R\$ 126.228,83 e Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo R\$ 1.374.659,16, Provisões a longo prazo R\$ 19.327.052,06.

#### 5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No Patrimônio Líquido podemos observar que o fundo teve no exercício um resultado positivo de R\$ 2.903.068,94 evidenciado no anexo 15 – Demonstrativos das Variações Patrimoniais e o Superávit do Exercício anterior com o valor de R\$ 17.118.859,04.

**OBS:** O valor do Patrimônio do exercício anterior teve ajustes que reduziram o valor exercício anterior em R\$ 1.993.591,70.



## PREFEITURA MUNICIPAL

### 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).

ATIVO		PASSIVO	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	976.897,11	Pessoal e Encargos	13.231.071,27
Transferências e Delegações Recebidas	34.622.859,10	Benefícios previdenciários e assistenciais	933.487,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	47.987,67	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.217.310,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	10.149.736,83
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.913.238,51	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	842.137,58
Valorização e Ganhos com ativos e desincorporações de passivos	3.350,00	Tributárias	198.336,71
Contribuições	1.182.392,51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	271.575,00
Total das Variações Aumentativas	38.746.724,90	Total das Variações Diminutivas	35.843.655,96
		<b>Resultado Patrimonial (Superávit)</b>	<b>2.903.068,94</b>

#### 6.1 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Conforme demonstrado na demonstração o Fundo teve uma VPA no período no Valor de R\$ R\$ 38.746.724,90, referente a Impostos R\$ 1.566.610,51, Taxas R\$ 175.381,62, Contribuições de Melhoria R\$ 171.246,38, Contribuições Sociais R\$ 1.182.392,51, Juros e Encargos de Mora R\$ 8.861,34, receita de Rendimentos Aplicações financeiras R\$ 968.035,77, transferências intragovernamentais no valor de R\$ 6.403.545,42, transferências intergovernamentais no valor de R\$ 28.219.313,68, Ganhos com incorporação de ativos R\$ 3.350,00 e Diversas variações patrimoniais aumentativas R\$ 47.987,67.

#### 6.2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Conforme Demonstrado o Fundo teve no período uma VPD no valor de R\$ 35.843.655,96, referente a Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 12.197.569,08, Encargos Patronais de R\$ 1.033.502,19, Aposentadoria e reformas R\$ 769.309,90, Pensões R\$ 60.542,87, Outros Benefícios previdenciários e assistenciais R\$ 103.634,98, Uso de Material de Consumo R\$ 4.024.611,86, Serviços R\$ 6.192.698,96, Juros de encargos de empréstimos e financiamentos obtidos R\$ 734.823,79, Variações monetárias e cambiais R\$ 107.313,79, Transferências Intragovernamentais R\$ 6.381.407,20, Transferências



## PREFEITURA MUNICIPAL

Intergovernamentais R\$ 3.768.329,63, Impostos, taxas e contribuições de melhoria R\$ 198.336,71 e Incentivos R\$ 271.575,00.

### 6.3 – RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO

O resultado positivo apresentado de R\$ 2.903.068,94 é a variação entra a VPA de R\$ 38.746.724,90 menos a VPD de R\$ 35.843.655,96.

## 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 do Fundo no período foi positiva de R\$ 4.568.690,59, sendo R\$ 1.750.198,36 de Receita Tributária, R\$ 1.349.284,87 de Receita de contribuições, R\$ 25.971,51 de Receita patrimonial, R\$ 947.073,39 de Remuneração das Disponibilidades, R\$ 70.125,89 de outras receitas derivadas e originárias e R\$ 34.600.720,88 de Transferências correntes recebidas menos R\$ 23.900.735,87 de Pessoal e demais despesas, R\$ 10.587.564,49 de Transferências Concedidas, R\$ (-313.616,05) Outros desembolsos operacionais.

### 7.2 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

No Fluxo de Investimentos tivemos o negativo de R\$ (1.683.766,84) sendo R\$ 1.683.766,84 Aquisição de ativo não circulante.

### 7.3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

No Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento tivemos o negativo de R\$ (546.144,62) sendo R\$ 546.144,62 outros desembolsos financeiros.

### 7.4 – GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração líquida de Caixa e equivalente de caixa do Fundo no Período foi positiva em R\$ 2.338.779,13, conforme pode se analisar o Fundo iniciou o exercício com saldo de R\$ 9.290.216,82 e finalizou o exercício com saldo de R\$ 11.628.995,95.

## 8 – CONCLUSÃO

*Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Fone/Fax (67) 3468-1313 ou 3468-1156  
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br*



## PREFEITURA MUNICIPAL

Ao analisar os demonstrativos da Prefeitura Consolidado podemos concluir que obteve os seguintes resultados, Superávit Orçamentário de R\$ 15.995.503,45, Saldo Financeiro de R\$ 10.791.363,41, Resultado Patrimonial positivo de R\$ 2.903.068,94 e resultado de caixa de positivo de R\$ 2.338.779,13.

Vicentina- MS, 24 de março de 2020.



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