



DIÁRIO OFICIAL

EDIÇÃO EXTRA

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO - 8 Nº 1.141

VICENTINA-MS, SÁBADO 30 DE MARÇO DE 2024

PÁGINA 1 de 68

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

BALANÇO 2023.....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

BALANÇO 2023 - PREFEITURA CONSOLIDADO

XML nr.: 11

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

28/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	45.850.000,00	56.277.188,35	52.826.340,40	- 3.450.847,95
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.389.000,00	6.374.000,00	4.574.170,13	- 1.799.829,87
3	Impostos	2.400.000,00	6.185.000,00	4.346.777,24	- 1.838.222,76
4	Taxas	189.000,00	189.000,00	227.392,89	38.392,89
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.260.000,00	1.257.533,20	1.857.533,20	402.466,80
7	Contribuições Sociais	1.960.000,00	1.960.000,00	1.600.544,25	- 359.455,75
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	300.000,00	300.000,00	256.988,95	- 43.011,05
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.143.000,00	1.143.000,00	737.356,29	- 405.643,71
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.143.000,00	1.143.000,00	737.356,29	- 405.643,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	- 6.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	- 6.000,00
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	39.677.000,00	46.319.188,35	45.565.510,16	- 753.678,19
28	Transferências da União e de suas Entidades	18.093.000,00	23.070.188,35	21.497.211,03	- 1.572.977,32
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.101.000,00	17.721.000,00	19.400.882,21	1.679.882,21
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	99.953,35	39.953,35
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.980.000,00	4.980.000,00	4.365.039,78	- 614.960,22
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	443.000,00	488.000,00	202.423,79	- 285.576,21
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.000,00	175.000,00	91.770,62	- 83.229,38
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	9.033,89	- 966,11
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	125.000,00	125.000,00	82.736,73	- 42.263,27
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	- 40.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.380.000,00	10.643.600,00	12.074.407,93	1.430.807,93
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIEÇÃO DE BENS	0,00	0,00	576.400,00	576.400,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	234.500,00	576.400,00	341.900,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	234.500,00	0,00	- 234.500,00
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	4.380.000,00	10.409.100,00	8.488.007,93	- 1.921.092,07
51	Transferências da União e de suas Entidades	2.880.000,00	6.780.000,00	5.669.788,00	- 1.110.212,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	3.629.100,00	2.818.219,93	- 810.880,07
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)	50.230.000,00	66.920.788,35	64.900.748,33	- 2.020.040,02
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	50.230.000,00	66.920.788,35	64.900.748,33	- 2.020.040,02
73	DÉFICIT (VI)	0,00	9.443.566,76	0,00	- 9.443.566,76
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	50.230.000,00	76.364.355,11	64.900.748,33	- 11.463.606,78
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.197.456,12	2.197.456,12
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	2.197.456,12	2.197.456,12
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)	41.629.000,00	53.832.246,30	49.702.596,68	48.376.788,20	47.704.124,33	4.129.649,62
80	Pessoal e Encargos Sociais	22.692.315,00	26.389.462,89	25.532.259,54	25.532.259,54	25.532.259,54	857.203,35
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	18.936.685,00	27.442.783,41	24.170.337,14	22.844.528,66	22.171.864,79	3.272.446,27
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.201.000,00	22.489.108,81	14.010.094,98	9.028.687,24	9.028.687,24	8.479.013,83
84	Investimentos	5.801.000,00	20.615.108,81	12.155.557,12	7.174.149,38	7.174.149,38	8.439.551,69
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	1.400.000,00	1.874.000,00	1.854.537,86	1.854.537,86	1.854.537,86	19.462,14
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	400.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	49.230.000,00	76.364.355,11	63.712.691,66	57.405.475,44	56.732.811,57	12.651.663,45
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)	49.230.000,00	76.364.355,11	63.712.691,66	57.405.475,44	56.732.811,57	12.651.663,45
97	SUPERÁVIT (XIV)	1.000.000,00	0,00	1.188.056,67	0,00	0,00	- 1.188.056,67
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	50.230.000,00	76.364.355,11	64.900.748,33	57.405.475,44	56.732.811,57	- 11.463.606,78
99	RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (b + c - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	139.344,16	435.479,76	307.176,21	307.176,21	7.324,67	260.323,04
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	12.475,89	12.475,89	12.475,89	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	139.344,16	423.003,87	294.700,32	294.700,32	7.324,67	260.323,04
104	DESPESAS DE CAPITAL	2.227.224,09	238.290,27	2.449.910,73	2.182.449,06	0,00	283.065,30
105	Investimentos	2.213.675,55	238.290,27	2.449.910,73	2.182.449,06	0,00	269.516,76
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	13.548,54	0,00	0,00	0,00	13.548,54
108	TOTAL	2.366.568,25	673.770,03	2.757.086,94	2.489.625,27	543.388,34

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

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 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	65.133,87	203.577,78	221.645,48	0,00	47.066,17
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	65.133,87	203.577,78	221.645,48	0,00	47.066,17
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.133,87	203.577,78	221.645,48	0,00	47.066,17

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 12

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Ano de 2023

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. 28/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	64.900.748,32	50.503.187,80	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	63.712.691,66	46.801.538,92
2	500 - Recursos não vinculados de impostos	0	29.773.444,58	27.063.337,75	106	500 - Recursos não vinculados de impostos	0	31.541.000,24	26.838.817,22
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	390.723,70	128.173,87	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	440.796,72	154.638,33
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	112.206,08	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	172.056,40	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	4.386.513,68	3.896.533,92	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	4.387.323,32	3.915.056,33
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	154.272,75	151.519,65	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	133.923,24	151.739,75
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	81.656,47	41.133,50	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	117.092,18	87.750,78
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	50.191,36	68.692,83	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	66.918,95	79.007,90
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	42,83	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	525,56
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	966.820,01	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	900.000,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	1.388.799,89	563.963,69	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	475.774,44	579.041,01
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	2.111.326,89	1.984.565,67	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	2.123.688,84	2.980.142,43
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	3.889.592,68	789.307,58	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	300.007,45
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	35.312,01	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	10,45
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	170.246,55	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	131.615,61	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.735.506,04	3.983.308,96	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.799.090,58	3.340.450,48
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	832.331,52	3.673,93	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	3.000.000,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	18.754,37	304.158,05	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	321.313,80	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	342.933,71	405.002,90	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	362.221,69	233.185,86
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	218.079,66	189.359,97	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	224.201,71	201.758,47
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0	63.301,82	1.379.835,51	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0	99.786,02	423.978,18
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0	3.096.645,67	2.554.250,41	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0	4.105.919,82	1.545.999,26
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	307.638,71	614.186,41	151	704 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	304.204,66	615.641,38
48	705 - Transferências dos Estados referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	152	705 - Transferências dos Estados referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	4.805.433,40	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	1.347.751,10	0,00
50	707 - Transferências da União - Inciso 1 do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	2.873,97	3.068,59	154	707 - Transferências da União - Inciso 1 do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	37.367,16	0,00
51	708 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	155	708 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	351.121,99	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0	415.093,31	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	54.228,61	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	53.740,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	0	21.906,77	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	0	20.317,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	5.600,77	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023	0	0,00	0,00
63	748 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	748 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	4.736,25	19.975,27	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	38,08	21.759,55
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	257.925,20	223.303,52	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	254.979,56	223.299,09
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	9.425,01	106,70	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	1.436,10	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	3.088.063,30	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	3.789.613,84	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	576.400,00	0,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	491.540,17	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.328.167,94	2.768.635,26	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	2.641.078,50	2.760.299,89
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	1.694.650,62	2.704.741,02	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	1.916.632,83	1.591.354,54
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	5.846,58	36.127,81	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	241.903,52	202.346,11
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	603.381,38	590.850,48	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	793.272,27	554.728,91
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	13.426.828,01	10.232.750,07	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	13.426.828,01	10.232.750,07
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	13.426.828,01	10.232.750,07	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	13.426.828,01	10.232.750,07
90	Reposições Onerativas Câmara Municipal	0	2.241.915,24	1.861.494,64	194	Reposições Onerativas Câmara Municipal	0	2.241.915,24	1.861.494,64
91	Outras Transferências Financeiras	0	11.184.912,77	8.371.255,23	195	Outras Transferências Financeiras	0	11.184.912,77	8.371.255,23
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	15.584.932,20	8.666.055,47	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	9.798.418,64	25.642.964,57
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	6.307.216,22	673.770,03	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	2.489.625,27	5.826.073,18
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	6.772.663,87	203.577,78	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	221.645,48	159.635,37
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	814.832,52	6.209.909,83	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	7.087.147,89	5.631.749,69
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	444.219,59	1.578.797,83	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	14.025.506,33
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	6.954.450,55	20.229.730,68	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	13.909.020,78	6.954.450,55
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.954.450,55	20.229.730,68	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	13.909.020,78	6.954.450,55
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	100.846.959,09	89.631.704,12	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	100.846.959,09	89.631.704,12

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.560.777,11	5.497.439,35	27.063.337,76	35.702.499,04	5.929.054,46	29.773.444,58
210	501 - Outros Recursos não Vinculados	128.173,67	0,00	128.173,67	390.723,70	0,00	390.723,70
211	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00	140.257,60	28.051,52	112.206,08
212	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.896.533,92	0,00	3.896.533,92	4.386.513,68	0,00	4.386.513,68
213	550 - Transferência do Salário-Educação	151.519,65	0,00	151.519,65	154.272,75	0,00	154.272,75
214	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	41.133,50	0,00	41.133,50	81.656,47	0,00	81.656,47
216	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	68.692,83	0,00	68.692,83	50.191,36	0,00	50.191,36
217	559 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	42,83	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00
218	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	966.820,01	0,00	966.820,01
219	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	563.963,69	0,00	563.963,69	1.388.799,89	0,00	1.388.799,89
220	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.984.565,67	0,00	1.984.565,67	2.111.326,89	0,00	2.111.326,89
221	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	789.307,58	0,00	789.307,58	3.889.592,68	0,00	3.889.592,68
222	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação ZICO	35.312,01	0,00	35.312,01	0,00	0,00	0,00
223	605 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	0,00	0,00	170.246,55	0,00	170.246,55
224	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.983.308,96	0,00	3.983.308,96	1.735.506,04	0,00	1.735.506,04
225	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	3.673,93	0,00	3.673,93	832.331,52	0,00	832.331,52
226	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	304.158,05	0,00	304.158,05	18.754,37	0,00	18.754,37
227	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	405.002,90	0,00	405.002,90	342.933,71	0,00	342.933,71
228	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	189.359,97	0,00	189.359,97	218.079,66	0,00	218.079,66

229	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.379.835,51	0,00	1.379.835,51	63.301,82	0,00	63.301,82	0,00
231	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.554.250,41	0,00	2.554.250,41	3.096.645,67	0,00	3.096.645,67	0,00
232	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	614.186,41	0,00	614.186,41	307.638,71	0,00	307.638,71	0,00
233	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	4.805.433,40	0,00	4.805.433,40	0,00
235	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.068,59	0,00	3.068,59	2.873,97	0,00	2.873,97	0,00
236	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00	351.121,99	0,00	351.121,99	0,00
239	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	54.228,61	0,00	54.228,61	0,00
240	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	21.906,77	0,00	21.906,77	0,00
241	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	5.600,77	0,00	5.600,77	0,00
243	749 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.975,27	0,00	19.975,27	4.736,25	0,00	4.736,25	0,00
245	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	223.303,52	0,00	223.303,52	257.925,20	0,00	257.925,20	0,00
246	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	106,70	0,00	106,70	9.425,01	0,00	9.425,01	0,00
247	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.088.063,30	0,00	3.088.063,30	0,00
248	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	576.400,00	0,00	576.400,00	0,00
249	799 - Outras Vinculações Legais	2.768.635,26	0,00	2.768.635,26	3.328.167,94	0,00	3.328.167,94	0,00
250	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.704.741,02	0,00	2.704.741,02	1.694.650,62	0,00	1.694.650,62	0,00
251	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	36.127,81	0,00	36.127,81	5.846,98	0,00	5.846,98	0,00
252	899 - Outros Recursos Vinculados	590.850,48	0,00	590.850,48	603.381,38	0,00	603.381,38	0,00
253	869 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 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.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

XML nr.: 13

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

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.

28/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	28.997.223,97	20.605.156,98	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	3.210.271,16	1.438.106,47
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	13.909.020,78	20.520.456,98	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	4.698,22	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	4.698,22	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	982.493,49	268.711,65
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	84.700,00	84.700,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	15.003.503,11	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	2.223.079,45	1.169.394,82
13	Estoques	0	0,08	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	91.927.641,69	39.263.519,51
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	2.991.383,55	1.109.602,88
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	7.363.996,15	7.837.612,90
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	68.351.794,07	39.730.869,39	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	21.642.302,93	1.043.211,69	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	81.572.261,99	30.316.303,73
19	Créditos a Longo Prazo	0	21.642.302,93	1.043.211,69	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	833.556,52	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.211.105,79	19.634.400,39
23	Dívida Ativa Tributária	0	187.742,70	209.655,17	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	21.454.560,23	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	2.211.105,79	19.634.400,39
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	2.211.105,79	19.634.400,39
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 17.423.294,60	- 21.861.920,47
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	19.634.400,39	41.496.320,86
35	Imobilizado	0	46.709.491,74	38.687.657,70	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	9.154.209,74	8.609.122,10	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	39.033.658,04	30.999.873,23	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Avaliação e Amortização Acumuladas	0	1.478.376,04	921.337,63	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Apqes/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	97.349.018,64	60.336.026,37
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	97.349.018,64	60.336.026,37					

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	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------

95	ATIVO (I)	0	97.349.018,64	60.336.026,37	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	13.909.020,78	20.520.456,98	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	83.439.997,86	39.815.569,39	104	Direitos Convençados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	101.721.055,74	43.741.964,26	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	9.753.414,05	4.478.444,75	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	91.927.641,69	39.263.519,51	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	- 4.372.037,10	16.594.062,11	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	2.348.395,11	8.689.411,28
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convençados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	2.348.395,11	8.689.411,28
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ²	2023	2022
114	1.500.0000		0	-15.168.037,12
115	1.500.1001		0	-455.863,38
116	1.500.1002		0	-431.334,40
117	1.501.0000		0	20.008,04
118	1.502.0000		0	59.850,32
119	1.540.0000		0	-208.556,16
120	1.540.1070		0	240.555,14
121	1.550.0000		0	15.191,28
122	1.551.0000		0	0,00
123	1.552.0000		0	-33.584,66
124	1.553.0000		0	1.269,39
125	1.569.0000		0	0,00
126	1.570.0000		0	0,00
127	1.570.3110		0	66.820,01
128	1.571.0000		0	913.053,11
129	1.600.0000		0	22.667,71
130	1.601.0000		0	3.889.592,68
131	1.601.3110		0	0,00
132	1.602.0000		0	-1.000,00
133	1.605.0000		0	38.630,94
134	1.621.0000		0	-55.645,43
135	1.621.7336		0	0,00
136	1.631.0000		0	-2.124.625,77
137	1.632.0000		0	855,29
138	1.660.0000		0	152.614,69
139	1.660.3110		0	26,02
140	1.661.0000		0	-9.367,25
141	1.665.0000		0	0,00
142	1.700.0000		0	-4.291,96
143	1.700.3110		0	0,00
144	1.701.0000		0	0,00
145	1.704.0000		0	14.333,33
146	1.704.7350		0	0,00
147	1.705.0000		0	0,00
148	1.706.3110		0	3.429.437,80
149	1.707.0000		0	127,78
150	1.708.0000		0	0,00
151	1.709.0000		0	0,00
152	1.711.0000		0	-63.971,32
153	1.715.0000		0	488,61
154	1.716.0000		0	1.589,77
155	1.717.0000		0	0,00
156	1.718.0000		0	0,00
157	1.749.0000		0	0,00
158	1.750.0000		0	4.698,17
159	1.751.0000		0	2.945,64
160	1.752.0000		0	7.988,91
161	1.754.0000		0	-1.012.699,30

162	1.755.0000		0	264.859,83
163	1.799.7400		0	51.784,35
164	1.800.0000		0	9,60
165	1.800.1111		0	13.061.662,42
166	1.802.0000		0	-8.330,59
167	1.899.0000		0	0,00
168	1.899.7407		0	-195.993,89
169	2.500.0000		0	15.659,15
170	2.500.1001		0	0,00
171	2.500.1002		0	156,43
172	2.501.0000		0	0,00
173	2.540.0000		0	-7.351,85
174	2.540.1070		0	0,00
175	2.550.0000		0	187,23
176	2.552.0000		0	31,15
177	2.553.0000		0	195,01
178	2.569.0000		0	0,00
179	2.570.0000		0	0,00
180	2.571.0000		0	0,00
181	2.600.0000		0	1.700,58
182	2.601.0000		0	795.477,52
183	2.602.0000		0	45.892,23
184	2.621.0000		0	45.837,48
185	2.621.7336		0	77,00
186	2.631.0000		0	247.228,88
187	2.632.0000		0	8.426,18
188	2.660.0000		0	2.625,42
189	2.660.3110		0	1.330,81
190	2.661.0000		0	187,37
191	2.669.7336		0	0,00
192	2.700.0000		0	104,06
193	2.701.0000		0	0,00
194	2.704.0000		0	533,42
195	2.704.7350		0	391,58
196	2.707.0000		0	881,56
197	2.718.0000		0	0,00
198	2.749.0000		0	0,00
199	2.750.0000		0	8.312,66
200	2.751.0000		0	954,75
201	2.752.0000		0	106,70
202	2.754.0000		0	572.267,96
203	2.799.7400		0	1.854,80
204	2.800.0000		0	3.601,81
205	2.899.0000		0	0,00
206	2.899.7407		0	1.077,88
207	1.800.1121		0	0,00
208	1.869.0000		0	0,00
209	2.802.0000		0	0,00
			0,00	4.115.606,73

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Notas:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

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.

28/03/2024

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	111.261.643,28	66.448.472,03
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.791.551,88	3.327.966,90
3	Impostos	0	4.310.008,87	3.172.273,55
4	Taxas	0	480.943,01	155.693,35
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	1.077.808,65	3.588.864,42
7	Contribuições Sociais	0	1.077.808,65	3.366.569,89
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	222.294,53
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	4.973.589,94	534.964,60
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	93.036,10	13.488,17
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	1.133.948,54	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	736.605,30	520.437,04
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	3.010.000,00	1.039,39
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	71.175.107,66	57.648.870,20
24	Transferências Intragovernamentais	0	11.284.912,77	8.579.110,69
25	Transferências Intergovernamentais	0	59.890.194,89	48.815.759,06
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	254.000,45
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	2.701.098,44	139.112,35
34	Reavaliação de Ativos	0	2.259.298,44	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	441.800,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	139.112,35
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	26.542.486,71	1.208.693,56
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	6.395.086,52	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	20.147.400,19	1.208.693,56
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	111.261.643,28	66.448.472,03
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	128.684.937,88	88.310.392,50
47	Pessoal e Encargos	0	24.231.987,91	21.021.076,89
48	Remuneração a Pessoal	0	23.710.085,37	18.672.157,93
49	Encargos Patronais	0	521.902,54	2.348.918,96
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	1.183.363,76
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	853.401,18

54	Pensões	0	0,00	329.962,58
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	22.076.649,88	19.925.244,74
60	Uso de Material de Consumo	0	8.269.373,59	8.009.691,64
61	Serviços	0	13.148.973,36	10.997.994,15
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	658.302,93	917.558,95
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	3.333.859,12	14.595,60
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	3.326.359,12	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	13.974,18
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	7.500,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	621,42
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	19.517.348,39	16.102.460,44
72	Transferências Intragovernamentais	0	13.422.889,89	10.232.750,07
73	Transferências Intergovernamentais	0	6.083.216,90	5.762.796,96
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	11.241,60	106.913,41
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	1.256.547,21	10.551.371,48
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	330.082,17	321.371,48
82	Perdas com Alienação	0	923.664,44	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	2.800,60	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	10.030.000,00
86	Tributárias	0	330.717,83	303.880,18
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	322.433,83	303.880,18
88	Contribuições	0	8.284,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	57.937.827,54	19.408.399,41
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	286.197,50	236.640,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	57.651.044,78	19.184.114,05
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	685,26	7.645,36
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	128.684.937,88	88.310.392,50
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 17.423.294,60	- 21.861.920,47

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

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 88, de 03/10/2018.

28/03/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	268.711,65	672.663,87	221.645,48	0,00	719.730,04
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	672.663,87	0,00	0,00	672.663,87
3	Restos a Pagar em 2022	203.577,78	0,00	203.577,78	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	43.372,23	0,00	18.067,70	0,00	25.304,53
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	21.761,64	0,00	0,00	0,00	21.761,64
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.040.338,28	6.307.216,22	2.489.625,27	7.324,67	6.850.604,56
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	6.307.216,22	0,00	0,00	6.307.216,22
10	Restos a Pagar em 2022	673.770,03	0,00	543.040,81	1.350,00	129.379,22
11	Restos a Pagar em 2021	2.326.743,58	0,00	1.946.584,46	60,00	380.099,12
12	Restos a Pagar em 2020	5.914,67	0,00	0,00	5.914,67	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	33.910,00	0,00	0,00	0,00	33.910,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.309.049,93	6.979.880,09	2.711.270,75	7.324,67	7.570.334,60
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.169.394,82	8.140.832,52	7.087.147,89	0,00	2.223.079,45
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUATANTES	4.478.444,75	15.120.712,61	9.798.418,64	7.324,67	9.793.414,05

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 17

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

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

28/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
			1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2	Ingressos	0	83.326.228,45	66.249.799,69
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.574.170,13	3.333.001,60
4	Receita de Contribuições	0	1.857.533,20	2.755.307,90
5	Receita Patrimonial	0	750,99	1.039,39
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	736.605,30	520.437,04
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	91.770,62	300.251,09
11	Transferências Recebidas	0	54.053.518,09	51.964.386,11
12	Outros ingressos operacionais	0	22.011.880,12	7.375.376,56
13	Desembolsos	0	68.746.921,92	71.524.223,86
14	Pessoal e demais despesas	0	48.056.199,15	40.598.056,95
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	176.746,87	11.682.241,99
17	Outros desembolsos operacionais	0	20.513.975,90	19.243.924,92
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	14.579.306,53	- 5.274.424,17
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 8.780.198,44	- 7.191.861,14
20	Ingressos	0	576.400,00	0,00
21	Alienação de bens	0	576.400,00	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	9.356.598,44	7.191.861,14
25	Aquisição de ativo não circulante	0	9.356.598,44	7.184.576,67
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	7.284,47
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 8.780.198,44	- 7.191.861,14
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	1.155.462,14	- 808.994,82
30	Ingressos	0	3.010.000,00	0,00
31	Operações de crédito	0	3.010.000,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	1.854.537,86	808.994,82
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	1.854.537,86	808.994,82
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	1.155.462,14	- 808.994,82
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	6.954.570,23	- 13.275.280,13
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	6.954.450,55	20.229.730,68
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	13.909.020,78	6.954.450,55

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
		41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
42	Intergovernamentais	49.386.101,17	39.459.437,29
43	da União	27.166.999,03	18.079.603,39
44	de Estados e Distrito Federal	22.219.102,14	21.379.833,90
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	11.184.912,77	8.371.255,23
47	Outras transferências recebidas	4.567.463,57	4.133.693,59
48	Total das Transferências Recebidas	65.138.477,51	51.964.386,11
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.823.838,64	11.682.241,99
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	13.544.661,84	11.431.579,75
55	Outras transferências concedidas	279.176,80	250.662,24
56	Total das Transferências Concedidas	13.823.838,64	11.682.241,99

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	85.690,05	90.516,49
60	Administração	10.831.970,25	8.673.703,60
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	2.897.357,08	2.191.330,97
65	Previdência Social	2.160.749,77	1.797.611,33
66	Saúde	13.311.066,17	11.732.297,58
67	Trabalho	322.433,83	303.880,18
68	Educação	8.630.078,39	8.252.589,66
69	Cultura	6.500,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	4.847.949,98	3.402.853,59
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	775.062,54	882.182,38
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	75.999,56	210.803,67
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	48.206,50	5.580,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	691.849,92	1.479.201,54
82	Transporte	939.464,21	1.554.173,26
83	Desporto e Lazer	0,00	21.332,70
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.624.378,25	40.598.056,95

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
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

XML nr.: 18

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanco Geral
Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
Ano de 2023

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2024

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.634.400,39	0,00	19.634.400,39
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.423.294,60	0,00	- 17.423.294,60
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.105,79	0,00	2.211.105,79

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instrução de Preenchimento:
Informar com sinal - no início do valor nas contas que apresentarem saldo NEGATIVO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2023.

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 Fatima do Sul, cidade a qual é praticam ente 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 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 médica, 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.

Para o exercício de 2023 o orçamento do Município não consolidado está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal n.º 549 de 24 de novembro de 2022, sendo destinado a título de dotação para o Município a importância de **R\$ 49.230.000,00**.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal n.º 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar n.º 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação do Município foi de **R\$ 64.900.748,33** conforme segue:

Previsão Inicial da Receita	50.230.000,00
Receita Arrecadada	64.900.748,33
Arrecadado a Maior	14.670.748,33

Como podemos observar o Município teve uma arrecadação maior do que a previsão de arrecadação no valor de **R\$ 14.670.748,33**.

1.2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do Município, sendo suplementado no período o valor de **R\$ 19.302.946,94** e reduzido o valor de **R\$ 19.302.946,94**, ficando assim com uma dotação atualizada de **R\$ 76.364.355,11** comportando da seguinte forma:

Dotação Orçamentária Inicial	49.230.000,00
Superávit Financeiro	2.197.456,12
Operação de Crédito	5.000.000,00
Excesso de Arrecadação	19.296.898,99
Suplementado	19.302.946,94
Reduzido	19.302.946,94
Dotação Orçamentária Atualizada	76.364.355,11
Despesas Empenhadas	63.712.691,66
Despesas Liquidadas	57.405.475,44
Despesas Pagas	56.732.811,57
Saldo Orçamentário	12.651.663,45

Quanto a execução do Município podemos observar que houve uma economia de orçamento de **R\$ 12.651.663,45**.

1.3. Resultado Orçamentário

O Município teve o seguinte resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	64.900.748,33
Superávit Financeiro	2.197.456,12
Operação de Crédito	5.000.000,00
Excesso de Arrecadação	19.296.898,99
Despesa Empenhada	63.712.691,66
Resultado Orçamentário	27.682.411,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

De acordo com análise, podemos observar que o Município ficou com o Resultado Orçamentário positivo de **R\$ 27.682.411,78**, para ter o equilíbrio orçamentário houve a necessidade da utilização do Superávit Financeiro de **R\$ 2.197.456,12**, Operação de Crédito de **R\$ 5.000.000,00** e do Excesso de Arrecadação de **R\$ 19.296.898,99**.

Cabe destacar que referente aos limites condicionais o Município cumpriu quase todos os índices, com exceção do índice da educação:

INDICE	% EXIGIDO	% APLICADO
Educação	25%	25,51%
Saúde	15%	23,69%
Pessoal	54%	45,69%
FUNDEB	70%	75,80%

1.4. Restos a Pagar

1.4.1 Inscrição de Restos no Exercício

Houve inscrição de restos no exercício:

Restos Não Processados	6.307.216,22
Restos Processados	672.663,87
Total de Inscrição de Restos	6.979.880,09

1.4.2 Restos de Exercícios Anteriores

Ficou saldos de restos transferidos de exercícios anteriores:

Restos Não Processados	3.040.338,28
Restos Processados	268.711,65
Total de Restos Exercício Anterior	3.309.049,93

1.4.3 Cancelamento de Restos

Houve cancelamento de restos no exercício:

Restos Não Processados	7.324,67
Restos Processados	0,00
Total de Cancelamento de Restos	7.324,67

O Decreto nº. 72/2023, autorizou o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados.

1.4.4 Saldo de Restos para o Exercício Seguinte

De acordo com a soma das informações anteriores ficou o valor total de restos para o exercício seguinte:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

Restos Não Processados	6.850.604,56
Restos Processados	719.730,04
Total de Restos	7.570.334,60

Conforme esclarecimento dos itens anteriores, não tendo mais nada a esclarecer quanto aos restos a pagar, demonstrando que os saldos estão validados conforme Anexo 17.

2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extra Orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- ✓ Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso;
- ✓ Discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- ✓ Os recebimentos e os pagamentos Extra orçamentários;
- ✓ As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- ✓ O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1. Ingressos

De acordo com informações apresentadas no Fundo houve as seguintes informações apresentada a título de Ingressos:

INGRESSOS	
Receitas Orçamentárias	64.900.748,33
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.241.915,24
Outras Transferências Financeiras	11.184.912,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.307.216,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	672.663,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.140.832,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	444.219,59
Saldo do Exercício Anterior	6.954.450,55
Total de Ingressos	100.846.959,09

Os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores retidos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

Demais valores estão validados no anexo 12, anexo 14 e anexo 17.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

2.2. Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesas Orçamentárias	63.712.691,66
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.241.915,24
Outras Transferências Financeiras	11.184.912,77
Restos a Pagar Não Processados Pagos	2.489.625,27
Restos a Pagar Processados Pagos	221.645,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.087.147,89
Saldo para o Exercício Seguinte	13.909.020,78
Total Dispêndios	100.846.959,09

Os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores pagos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

Os valores repassados a Título de Duodécimo da Câmara estão dentro do limite de 7% da constituição Federal, previsto no artigo 7º da Lei Municipal 518 de 10 de dezembro de 2020.

As Outras transferências Financeiras, foram as transferências que o Município transferiu para os Fundos Municipais, para ter equilíbrio orçamentário e financeiro e garantir a execução das ações dos fundos.

Os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores pagos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

Demais valores estão validados no anexo 12, anexo 14 e anexo 17.

2.3. Resultado Financeiro

De acordo com informações apresentadas podemos demonstrar que o fundo obteve o seguinte resultado Financeiro:

Receitas Orçamentárias	64.900.748,33
(+) Transferências Financeiras Recebidas	13.426.828,01
(+) Recebimentos Extraorçamentários	15.564.932,20
(-) Despesa Orçamentária	(63.712.691,66)
(-) Transferências Financeiras Concedidas	(13.426.828,01)
(-) Pagamentos Extraorçamentários	(9.798.418,64)
(=) Resultado Financeiro do Exercício	6.954.570,23

O Resultado Financeiro é todo saldo líquido após a diminuição de todo compromisso financeiro já reconhecido para pagamento, dessa forma podemos confirmar que o Resultado Financeiro é o valor de **R\$ 6.954.570,23**, dessa forma demonstrando que os recursos financeiros do Município são suficientes e ainda sobra recursos para garantir os pagamentos da dívida processada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

3.1. Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar

Caixa e Equivalentes de Caixa	13.909.020,78
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	84.700,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.003.503,11
Estoques	0,08
Total Ativo Circulante	28.997.223,97

O Saldo apresentado em Caixa e equivalentes de Caixa está devidamente conciliado conforme extrato bancário apresentado sem diferenças a apresentar.

Quanto aos demais créditos e valores a curto prazo de **R\$ 84.700,00**, foi um depósito judicial que o município fez em 2020, para desapropriação de uma área, onde ainda se encontra em decisão judicial.

3.2. Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no Ativo Não Circulante são:

Dívida Ativa Tributária	187.742,70
Dívida Ativa Não Tributária	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	21.454.560,23
Bens Móveis	9.154.209,74
Bens Imóveis	39.033.658,04
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.478.376,04)
Total Ativo Não Circulante	68.351.794,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

Os saldos da Ativa Tributária de **R\$ 187.742,70**, foi validada de acordo com o livro da dívida entregue para o departamento de contabilidade pelo departamento tributário.

O valor de **R\$ 21.454.560,23** de Créditos Previdenciários do RPPS refere-se ao saldo do Déficit Atuarial de 2023 das Provisões Matemáticas - data focal 31/12/2023.

O Município no período teve movimentação de bens no valor de **R\$ 8.578.872,45** e depreciação de **R\$ 557.038,41**.

A depreciação no período foi realizada através do método Linear com base na tabela da Receita Federal, de acordo relatório apresentado do departamento de patrimônio para contabilidade.

3.3. Passivo Circulante

Ficou saldo a ser apresentados no Passivo Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.698,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	982.493,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.223.079,45
Total Passivo Circulante	3.210.271,16

Os saldos do Passivo Circulante estão validados de acordo com Anexo 17 e balancete de verificação conta 2.1, não havendo nenhum fato que necessite de maior esclarecimento para compreensão do saldo apresentado.

3.4. Passivo Não Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	2.991.383,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.363.996,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	81.572.261,99
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Total Passivo Não Circulante	91.927.641,69

Quantos aos valores do Passivo não circulante cabe destacar que os valores estão validados de acordo com o anexo 16.

As Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias são os parcelamentos com o INSS no valor de **R\$ 1.592.452,89** mais a dívida com a Previdência do Município no valor de **R\$ 1.398.930,66** totalizando o valor de **R\$ 2.991.383,55**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

Os empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo é a operação de crédito realizada com a Caixa no total de **R\$ 7.363.996,15**.

3.5. Resultado do Exercício

O Resultado do exercício negativo do Município foi de **R\$ 17.423.294,60**, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o patrimônio ficando com o saldo de **R\$ 2.211.105,79**, distribuindo do seguinte modo

Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	19.634.400,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Superávit ou Déficit do Exercício	(17.423.294,60)
Total Patrimônio Líquido	2.211.105,79

3.6. Superávit ou Déficit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de **R\$ 4.115.606,73** conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	13.909.020,78
Passivo Financeiro	9.793.414,05
Superávit ou Déficit Financeiro Apurado	4.115.606,73

Cabe destacar que o Passivo Financeiro é toda dívida processada e não processada, desse modo o saldo está validado de acordo com IPC 04, assim como o Ativo Financeiro.

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no Patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

4.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial Aumentativa no período foi de **R\$ 111.261.643,28**, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.791.551,88
Contribuições	1.077.808,65
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.973.589,94
Transferências e Delegações Recebidas	71.175.107,66
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.701.098,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	26.542.486,71
Total das Variações Aumentativas	111.261.643,28

As informações das Variações Aumentativas estão validadas de acordo com o Anexo 15 e demais anexos.

Cabe destacar quando os ganhos com a incorporação de ativos foram realizados de acordo com relatório do departamento de patrimônio.

4.2. Variação Patrimonial Diminutiva

Pessoal e Encargos	24.231.987,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.076.649,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.333.859,12
Transferências e Delegações Concedidas	19.517.348,39
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.256.547,21
Tributárias	330.717,83
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	57.937.827,54
Total de Variações Diminutivas	128.684.937,88

Os valores apresentados da VPD estão validados com sua execução orçamentária, destacando o valor da Desvalorização do Ativo por conta da baixa de bens móveis conforme livro de inventário.

4.3. Resultado Patrimonial

Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	111.261.643,28
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	128.684.937,88
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	(17.423.294,60)

Como podemos observar o Município teve um Resultado Patrimonial negativo de **R\$ 17.423.294,60**, conforme relatado nas informações acima, não tendo mais nada a acrescentar para maior esclarecimento quanto ao resultado obtido.

As informações das Variações Diminutivas estão validadas de acordo com o Anexo 15 e demais anexos.

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentaria para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

- I – Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II – Os serviços da dívida a pagar;
- III – Os depósitos;
- IV – Os débitos de tesouraria

Ficou saldos em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a Pagar Processados	719.730,04
Restos a Pagar Não Processados	6.850.604,56
Consignações	2.223.079,45
Total da Dívida Flutuante	9.793.414,05

Os Saldos da Dívida Flutuante estão em conformidade com demais anexos, não havendo fato que haja necessidade de maior esclarecimento.

6 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- ✓ As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- ✓ Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- ✓ O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

6.1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o Fundo teve um resultado de Fluxo Operacional positivo no valor de **R\$ 14.579.306,53**, distribuídos da seguinte maneira:

Ingressos	83.326.228,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.574.170,13
Receita de Contribuições	1.857.533,20
Receita Patrimonial	750,99
Remuneração das Disponibilidades	736.605,30
Receita de Contribuições	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.770,62
Transferências Recebidas	54.053.518,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

Outros Ingressos Operacionais	22.011.880,12
Desembolsos	68.746.921,92
Pessoal e Demais Despesas	48.056.199,15
Transferências Concedidas	176.746,87
Outros Desembolsos Operacionais	20.513.975,90
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	14.579.306,53

Os Valores apresentados em Outros Ingressos e outros Desembolsos, são os valores apresentados de retenção e pagamento das consignações apresentados no anexo 17 e de acordo o balancete de verificação o grupo de contas 2.1.8.8.

6.2. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

Ingressos	576.400,00
Alienação de bens	576.400,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00
Desembolsos	9.356.598,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.356.598,44
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(8.780.198,44)

Os valores de aquisição de ativo não circulantes estão de acordo com os valores pagos realizados nos elementos 4.4.90.51 e 4.4.90.52 demonstrado nas despesas de capital do Balanço Orçamentário.

6.3 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

Ingressos	3.010.000,00
Operações de crédito	3.010.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00
Desembolsos	1.854.537,86
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.854.537,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.155.462,14

Quanto os Outros Desembolsos de Financiamentos foram as despesas realizadas no elemento 4.6.90.71.99.

6.4. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

A Geração líquida de caixa foi positiva de **R\$ 6.954.570,23**, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	14.579.306,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(8.780.198,44)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.155.462,14
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)	6.954.570,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.954.450,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	13.909.020,78

Conforme análise houve aumento do caixa no valor de **R\$ 6.954.570,23**, sinal que os recursos que ingressaram no fundo foram inferiores as saídas, gerando assim uma diminuição de caixa.

7 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE

Declaro, conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que a Prefeitura - Consolidado, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil à disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Vicentina/ MS, 28 de março de 2024.



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052

BALANÇO 2023 - PREFEITURA NÃO CONSOLIDADO

XML nr.: 11

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

27/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	32.000.000,00	42.382.188,35	41.303.489,20	- 1.078.699,15
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.589.000,00	6.374.000,00	4.574.170,13	- 1.799.829,87
3	Impostos	2.400.000,00	6.185.000,00	4.346.777,24	- 1.838.222,76
4	Taxas	189.000,00	189.000,00	227.392,89	38.392,89
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	256.988,95	- 43.011,05
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	300.000,00	256.988,95	- 43.011,05
11	RECEITA PATRIMONIAL	255.000,00	255.000,00	443.725,57	188.725,57
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	255.000,00	255.000,00	443.725,57	188.725,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	- 6.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	- 6.000,00
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	28.740.000,00	35.337.188,35	35.936.833,93	599.645,58
28	Transferências da União e de suas Entidades	14.838.000,00	19.815.188,35	19.058.519,49	- 756.668,86
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.902.000,00	15.522.000,00	16.878.314,44	1.356.314,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	91.770,62	- 18.229,38
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	9.033,89	9.033,89
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	82.736,73	- 27.263,27
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	6.263.600,00	7.363.679,93	1.100.079,93
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	234.500,00	576.400,00	341.900,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	234.500,00	576.400,00	341.900,00
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	3.000.000,00	6.029.100,00	3.777.279,93	- 2.251.820,07
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	2.400.000,00	959.060,00	- 1.440.940,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	3.629.100,00	2.818.219,93	- 810.880,07
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)	35.000.000,00	48.645.788,35	48.667.169,13	21.380,78
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	35.000.000,00	48.645.788,35	48.667.169,13	21.380,78
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	35.000.000,00	48.645.788,35	48.667.169,13	21.380,78
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	219.382,71	219.382,71
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	219.382,71	219.382,71
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)	17.893.000,00	25.210.012,89	23.642.808,74	22.622.217,82	22.393.982,23	1.567.204,15
80	Pessoal e Encargos Sociais	6.315.500,00	8.242.550,00	8.079.918,40	8.079.918,40	8.079.918,40	162.631,60
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	11.577.500,00	16.967.462,89	15.562.890,34	14.542.299,42	14.314.063,83	1.404.572,55
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.009.000,00	13.160.958,17	9.283.067,83	7.428.886,44	7.428.886,44	3.877.890,34
84	Investimentos	3.609.000,00	11.286.958,17	7.428.529,97	5.574.348,58	5.574.348,58	3.858.428,20
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	1.400.000,00	1.874.000,00	1.854.537,86	1.854.537,86	1.854.537,86	19.462,14
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	400.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	23.302.000,00	38.413.971,06	32.925.876,57	30.051.104,26	29.822.868,67	5.488.094,49
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)	23.302.000,00	38.413.971,06	32.925.876,57	30.051.104,26	29.822.868,67	5.488.094,49
97	SUPERÁVIT (XIV)	11.698.000,00	10.231.817,29	15.741.292,56	0,00	0,00	- 5.509.475,27
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.000.000,00	48.645.788,35	48.667.169,13	30.051.104,26	29.822.868,67	- 21.380,78
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - c - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	88.692,30	313.868,74	237.579,42	237.579,42	0,00	164.981,62
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.124,23	10.124,22	10.124,22	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	88.692,30	303.744,52	227.455,20	227.455,20	0,00	164.981,62
104	DESPESAS DE CAPITAL	2.227.224,09	238.290,27	2.449.910,73	2.182.449,06	0,00	283.065,30
105	Investimentos	2.213.675,55	238.290,27	2.449.910,73	2.182.449,06	0,00	269.516,76
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	13.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.548,54
108	TOTAL	2.315.916,39	552.159,01	2.687.490,15	2.420.026,48	0,00	448.046,92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

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 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	32.080,33	112.150,85	129.218,55	0,00	15.012,63
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	32.080,33	112.150,85	129.218,55	0,00	15.012,63
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.080,33	112.150,85	129.218,55	0,00	15.012,63

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 12

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, TPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	48.667.169,13	35.311.476,62	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	32.925.876,57	23.790.557,12
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	29.759.453,59	26.787.657,37	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	19.158.693,81	17.146.876,44
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	183.173,54	128.173,67	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	122.292,94	154.636,33
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	112.206,08	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	172.096,40	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	154.272,75	151.519,65	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	133.923,24	151.739,75
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	81.656,47	61.133,50	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	117.092,18	87.750,78
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	50.191,36	48.692,83	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	66.918,95	79.007,90
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	42,83	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	525,86
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	966.820,01	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	900.000,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	1.388.799,89	563.963,69	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	475.774,44	579.041,01
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	63.301,82	1.379.835,51	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	99.786,02	423.978,18
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	3.096.645,67	2.554.250,41	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	4.105.919,82	1.545.999,26
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	307.638,71	614.186,41	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	304.204,66	615.641,38
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	4.805.433,40	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	886.368,30	0,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	155	708 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	351.121,99	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	415.093,31	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	54.228,61	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	53.740,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	21.906,77	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	20.317,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	5.600,77	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	4.736,25	19.975,27	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	38,08	21.759,55
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	257.925,20	223.303,52	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	254.975,56	223.399,09
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	9.425,01	106,70	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	1.436,10	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	3.088.063,30	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	2.504.623,09	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	576.400,00	0,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	491.540,17	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	3.328.167,94	2.768.635,26	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	2.641.078,50	2.760.299,89
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	3.938,12	0,00	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	13.422.889,89	10.232.750,07
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	3.938,12	0,00	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	13.422.889,89	10.232.750,07
90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	194	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.241.915,24	1.861.494,84
91	Outras Transferências Financeiras	0	3.938,12	0,00	195	Outras Transferências Financeiras	0	11.180.974,65	8.371.255,23
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	6.077.996,08	2.879.676,12	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	4.815.282,48	7.582.315,03
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	2.874.772,31	552.159,01	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	2.420.028,48	5.377.512,16
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	228.235,59	112.150,83	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	129.218,55	129.240,71
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.974.988,18	2.215.366,26	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.266.035,45	2.077.562,16
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	3.685.659,53	7.100.129,01	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	7.270.713,92	3.685.659,53
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.685.659,53	7.100.129,01	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.270.713,92	3.685.659,53
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	58.434.762,86	45.291.281,75	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	58.434.762,86	45.291.281,75

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.295.096,72	5.497.439,35	26.797.657,37	35.688.508,05	5.929.054,46	29.759.453,59
210	501 - Outros Recursos não Vinculados	128.173,67	0,00	128.173,67	183.173,54	0,00	183.173,54
211	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00	0,00	140.257,60	28.051,52	112.206,08
212	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	550 - Transferência do Salário-Educação	151.519,65	0,00	151.519,65	154.272,75	0,00	154.272,75
214	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	41.133,50	0,00	41.133,50	81.656,47	0,00	81.656,47
216	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	68.692,83	0,00	68.692,83	50.191,36	0,00	50.191,36
217	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	42,83	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00
218	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	966.820,01	0,00	966.820,01
219	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	563.963,69	0,00	563.963,69	1.388.799,89	0,00	1.388.799,89
220	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Agênc. e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Agênc. e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no âmbito do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

229	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.379.835,51	0,00	1.379.835,51	63.301,82	0,00	63.301,82
231	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.554.250,41	0,00	2.554.250,41	3.096.645,67	0,00	3.096.645,67
232	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	614.186,41	0,00	614.186,41	307.638,71	0,00	307.638,71
233	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	4.805.433,40	0,00	4.805.433,40
235	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	708 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recargas	0,00	0,00	0,00	351.121,99	0,00	351.121,99
239	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	54.228,61	0,00	54.228,61
240	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	21.906,77	0,00	21.906,77
241	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	5.600,77	0,00	5.600,77
243	749 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.975,27	0,00	19.975,27	4.736,25	0,00	4.736,25
245	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	223.303,52	0,00	223.303,52	257.925,20	0,00	257.925,20
246	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	106,70	9.425,01	0,00	9.425,01
247	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.088.063,30	0,00	3.088.063,30
248	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	576.400,00	0,00	576.400,00
249	799 - Outras Vinculações Legais	2.768.635,26	0,00	2.768.635,26	3.328.167,94	0,00	3.328.167,94
250	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	805 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	666 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	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: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) 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.

XML nr.: 13

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

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.

27/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	7.335.413,92	3.770.359,63	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.673.632,86	598.201,42
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.270.713,92	3.685.859,53	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	510.709,89	144.231,18
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	84.700,00	84.700,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.162.922,97	453.970,24
13	Estoque	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	30.411.009,27	8.947.215,78
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	2.991.383,55	1.109.607,88
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	7.363.996,15	7.837.612,90
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	38.612.675,40	31.021.272,24	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	20.055.629,57	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	187.742,70	209.655,17	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	187.742,70	209.655,17	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	13.883.447,19	25.246.214,57
23	Dívida Ativa Tributária	0	187.742,70	209.655,17	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoque	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	13.883.447,19	25.246.214,57
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados*	0	-13.883.447,19	25.246.214,57
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	-11.362.767,38	-5.606.827,99
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	25.246.214,57	30.853.042,56
35	Imobilizado	0	38.424.932,70	30.811.617,07	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	5.078.318,66	4.075.994,24	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	34.096.145,25	27.220.144,84	86	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	749.531,21	484.502,01	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	45.968.089,32	34.791.631,77
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	45.968.089,32	34.791.631,77					

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	NOTA*	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2023	2022
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------

95	ATIVO (I)	0	45.968.089,32	34.791.631,77	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	7.270.713,92	3.685.659,53	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	38.697.375,40	31.105.972,24	104	Direitos Convenidos e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	35.139.599,69	12.413.492,60	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	4.728.990,42	3.466.276,82	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	30.411.009,27	8.947.215,78	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	10.828.089,63	22.378.139,17	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	2.526.107,58	8.689.411,28
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	2.526.107,58	8.689.411,28
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ³	2023	2022
114	1.500.0000	0	-1.821.728,17	-786.823,41
115	1.500.1001	0	-455.863,38	-33.429,98
116	1.500.1002	0	4.861,79	0,00
117	1.501.0000	0	20.008,04	0,00
118	1.502.0000	0	-39.850,33	0,00
119	1.550.0000	0	15.191,28	-5.301,63
120	1.552.0000	0	-33.584,66	0,00
121	1.553.0000	0	1.269,39	0,00
122	1.570.3110	0	66.820,01	0,00
123	1.571.0000	0	913.053,11	0,00
124	1.700.0000	0	-4.291,96	-359.575,77
125	1.701.0000	0	0,00	-106.492,63
126	1.704.0000	0	14.333,33	0,00
127	1.706.3110	0	3.429.280,80	0,00
128	1.711.0000	0	-63.974,32	0,00
129	1.715.0000	0	187,23	330,63
130	1.716.0000	0	1.589,77	0,00
131	1.750.0000	0	4.698,17	0,00
132	1.751.0000	0	2.945,64	0,00
133	1.752.0000	0	7.988,91	0,00
134	1.754.0000	0	-242.430,24	-1.990.895,66
135	1.755.0000	0	93.726,21	0,00
136	1.799.7400	0	51.784,35	-183.757,74
137	2.500.0000	0	10.484,82	99.417,32
138	2.500.1002	0	0,00	4.514,01
139	2.501.0000	0	0,00	4.031,50
140	2.550.0000	0	187,23	330,63
141	2.552.0000	0	31,15	1.882,20
142	2.553.0000	0	195,01	18.191,99
143	2.700.0000	0	104,06	363.995,30
144	2.701.0000	0	0,00	1.114.743,78
145	2.704.0000	0	533,42	11.432,70
146	2.704.7350	0	391,58	391,58
147	2.750.0000	0	8.312,66	8.312,66
148	2.751.0000	0	954,75	954,75
149	2.752.0000	0	106,70	106,70
150	2.754.0000	0	572.367,86	2.054.547,83
151	2.799.7400	0	1.854,80	2.802,82
		0,00	2.541.723,50	219.379,05

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados*" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados*" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) De valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

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.

27/03/2024

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	54.533.900,76	40.935.671,07
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.791.551,88	3.327.966,90
3	Impostos	0	4.310.608,87	3.172.273,55
4	Taxas	0	480.943,01	155.693,35
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	222.294,53
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	222.294,53
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	3.491.896,13	305.812,66
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	34.631,92	13.488,17
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	4.289,63	0,00
19	Despesas Financeiras Obitidas	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	442.974,58	291.285,10
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obitidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	3.010.000,00	1.039,39
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	45.754.682,13	36.848.089,00
24	Transferências Intragovernamentais	0	103.938,12	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	45.650.744,01	36.848.089,00
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	404.000,00	139.112,35
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	404.000,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	139.112,35
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	91.770,62	92.395,63
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	91.770,62	92.395,63
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	54.533.900,76	40.935.671,07
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	65.896.668,14	37.913.180,26
47	Pessoal e Encargos	0	8.027.535,02	7.539.593,23
48	Remuneração a Pessoal	0	7.530.725,10	6.327.516,14
49	Encargos Patronais	0	496.809,92	1.212.077,09
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	14.473.939,47	13.654.474,26
60	Uso de Material de Consumo	0	4.923.306,61	5.177.572,88
61	Serviços	0	9.224.239,14	7.992.399,37
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	326.393,72	484.502,01
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	3.333.859,12	14.595,60
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	3.326.359,12	0,00
65	Juros e Encargos de Moeda	0	0,00	13.974,18
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	7.500,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	621,42
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	19.384.923,67	15.842.625,51
72	Transferências Intragovernamentais	0	13.422.889,89	10.232.750,07
73	Transferências Intergovernamentais	0	5.957.105,98	5.594.128,63
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	4.927,80	15.746,81
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	12.149,96	321.371,48
81	Redução a Valor Recuperar e Ajuste para Perdas	0	0,00	321.371,48
82	Perdas com Alienação	0	12.149,96	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	322.433,83	303.880,18
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	322.433,83	303.880,18
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	20.341.827,07	236.640,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	286.197,50	236.640,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	20.055.629,57	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	65.896.668,14	37.913.180,26
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 11.362.767,38	3.022.490,81

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

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 85, de 03/10/2018.

27/03/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	Baixa por Pagto	Baixa por Cancelamento	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	144.231,18	228.235,59	129.218,55	0,00	243.248,22
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	228.235,59	0,00	0,00	228.235,59
3	Restos a Pagar em 2022	112.150,85	0,00	112.150,85	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	32.080,33	0,00	17.067,70	0,00	15.012,63
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.868.075,40	2.874.772,31	2.420.028,48	0,00	3.322.819,23
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	2.874.772,31	0,00	0,00	2.874.772,31
10	Restos a Pagar em 2022	552.159,01	0,00	473.444,02	0,00	78.714,99
11	Restos a Pagar em 2021	2.282.006,39	0,00	1.946.584,46	0,00	335.421,93
12	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	33.910,00	0,00	0,00	0,00	33.910,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.012.306,58	3.103.007,90	2.549.247,03	0,00	3.566.067,45
16	SERVÍÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	453.970,24	2.974.988,18	2.266.035,45	0,00	1.162.922,97
24	DEBÍTOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.466.276,82	6.077.996,08	4.815.282,48	0,00	4.728.990,42

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 247

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

27/03/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	PM - DESC. CASSEMS AGREGADOS E CONTRIB FIXA	0,00	4.699,72	1.236,26	0,00	3.373,46
2	PM - DESC. CONVENIO CASSEMS	18.922,69	262.088,79	242.636,57	0,00	38.374,91
3	PM - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	11.834,40	11.834,40	0,00	0,00
4	PM - I.N.S.S.- RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERV	50.792,99	268.246,46	184.787,36	0,00	134.252,09
5	PM - I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES DE SERVICIOS	279,00	488.442,06	488.211,99	0,00	509,07
6	PM - VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO	168.948,98	398.577,16	282.431,72	0,00	285.094,42
7	PM - C.D.C. - BANCO BRADESCO S/A	458,48	1.833,92	1.833,92	0,00	458,48
8	PM - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 23	12.503,55	98.171,72	109.167,40	0,00	1.507,87
9	PM - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 36	28.793,22	524.509,58	482.107,30	0,00	71.195,50
10	PM - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 38	0,00	1.462,31	0,00	0,00	1.462,31
11	PM - CDC BANCO DO BRASIL	8.147,14	78.271,50	72.096,00	0,00	14.322,64
12	PM - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.701,83	169.087,99	154.931,03	0,00	27.858,79
13	PM - DESC. CASSEMS AGREGADOS	1.650,70	7.862,42	9.513,12	0,00	0,00
14	PM - DESC. CONTRIBUICAO FIXA CASSEMS	0,00	36.050,00	24.885,00	0,00	11.165,00
15	PM - DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
16	PM - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES	16.589,73	8.011,27	0,00	0,00	24.601,00
17	PM - I.N.S.S.- RETIDO EM SERVICIOS DE TERCEIROS	1.573,10	124.736,34	110.279,05	0,00	16.032,39
18	PM - I.R.R.F. - RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	0,00	28.144,60	28.144,60	0,00	0,00
19	PM - I.R.R.F. PRESTADOR DE SERVICIO	10.044,69	30.856,73	30.856,73	0,00	10.044,69
20	PM - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	120.281,35	400.060,97	0,00	0,00	520.342,32
21	PM - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.396,00	15.396,00	0,00	0,00
22	PM - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PM - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL	284,00	3.691,03	3.147,60	0,00	827,43
24	PM - SINSUPUM/SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	998,79	12.825,21	12.323,40	0,00	1.500,60
25	SINTE/SIND. PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VICENTINAPREV PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453.970,24	2.974.988,18	2.266.035,45	0,00	1.162.922,97

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 17

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

27/03/2024

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

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023		2022	
			2023	2022	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	9.609.989,89	3.888.428,79		
2	Ingressos	0	48.059.695,43	37.526.842,88		
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.574.170,13	3.333.001,60		
4	Receita de Contribuições	0	256.988,95	222.294,53		
5	Receita Patrimonial	0	750,99	1.039,39		
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	442.974,58	291.285,10		
10	Outros Receitos Derivados e Originários	0	91.770,62	92.395,63		
11	Transferências Recebidas	0	39.718.051,98	31.371.460,37		
12	Outros ingressos operacionais	0	2.974.988,18	2.215.366,26		
13	Desembolsos	0	38.449.705,54	33.638.414,09		
14	Pessoal e demais despesas	0	22.586.888,27	20.843.199,80		
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00		
16	Transferências Concedidas	0	13.596.781,82	10.717.652,13		
17	Outros desembolsos operacionais	0	2.266.035,45	2.077.562,16		
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	9.609.989,89	3.888.428,79		
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 7.180.397,64	- 6.493.903,45		
20	Ingressos	0	576.400,00	0,00		
21	Alienação de bens	0	576.400,00	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	7.756.797,64	6.493.903,45		
25	Aquisição de ativo não circulante	0	7.756.797,64	6.486.618,98		
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00		
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	7.284,47		
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 7.180.397,64	- 6.493.903,45		
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	1.155.462,14	- 808.994,82		
30	Ingressos	0	3.010.000,00	0,00		
31	Operações de crédito	0	3.010.000,00	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	1.854.537,86	808.994,82		
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00		
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	1.854.537,86	808.994,82		
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	1.155.462,14	- 808.994,82		
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	3.585.054,39	- 3.414.469,48		
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.685.659,53	7.100.129,01		
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.270.713,92	3.685.659,53		

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023		2022	
		2023	2022	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		39.718.051,98		31.371.460,37
42	Intergovernamentais		39.714.113,86		31.371.460,37
43	da União		20.017.579,49		15.085.069,58
44	de Estados e Distrito Federal		19.696.534,37		16.286.390,79
45	de Municípios		0,00		0,00
46	Intragovernamentais		3.936,12		0,00
47	Outras transferências recebidas		0,00		0,00
48	Total das Transferências Recebidas		39.718.051,98		31.371.460,37
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		13.596.781,82		10.717.652,13
50	Intergovernamentais		0,00		0,00
51	a União		0,00		0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	13.522.843,24	10.717.652,13
55	Outras transferências concedidas	73.938,58	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	13.596.781,82	10.717.652,13

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	85.690,05	90.516,49
60	Administração	10.831.970,25	8.673.703,60
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	322.433,83	303.880,18
68	Educação	4.260.155,07	4.529.508,79
69	Cultura	6.500,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	4.847.949,98	3.402.853,59
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	476.668,90	571.645,98
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	75.999,56	210.803,67
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	48.206,50	5.580,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	691.849,92	1.479.201,54
82	Transporte	938.464,21	1.554.173,26
83	Desporto e Lazer	0,00	21.332,70
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.586.888,27	20.843.199,80

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
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 DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - NÃO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2023.

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 Fatima do Sul, cidade a qual é praticada em parte 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 atração 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 médica, 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.

Para o exercício de 2023 o orçamento do Prefeitura não consolidado está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal n.º 549 de 24 de novembro de 2022, sendo destinado a título de dotação para a Prefeitura a importância de **R\$ 23.302.000,00**.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal n.º 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar n.º 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação da Prefeitura foi de **R\$ 48.667.169,13** conforme segue:

Previsão Inicial da Receita	35.000.000,00
Receita Arrecadada	48.667.169,13
Arrecadado a Maior	13.667.169,13

Como podemos observar a Prefeitura teve uma arrecadação maior do que a previsão de arrecadação no valor de **R\$ 13.667.169,13**.

1.2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações da Prefeitura, sendo suplementado no período o valor de **R\$ 10.007.900,00** e reduzido o valor de **R\$ 10.065.700,00**, ficando assim com uma dotação atualizada de **R\$ 38.413.971,06** comportando da seguinte forma:

Dotação Orçamentária Inicial	23.302.000,00
Superávit Financeiro	219.382,71
Operação de Crédito	2.500.000,00
Excesso de Arrecadação	12.450.388,35
Suplementado	10.007.900,00
Reduzido	10.065.700,00
Dotação Orçamentária Atualizada	38.413.971,06
Despesas Empenhadas	32.925.876,57
Despesas Liquidadas	30.051.104,26
Despesas Pagas	29.822.868,67
Saldo Orçamentário	5.488.094,49

Quanto a execução da Prefeitura podemos observar que houve uma economia de orçamento de **R\$ 5.488.094,49**.

1.3. Resultado Orçamentário

A Prefeitura teve o seguinte resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	48.667.169,13
Superávit Financeiro	219.382,71
Operação de Crédito	2.500.000,00
Excesso de Arrecadação	12.450.388,35
Despesa Empenhada	32.925.876,57
Resultado Orçamentário	30.911.063,62

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

De acordo com análise, podemos observar que a Prefeitura ficou com o Resultado Orçamentário positivo de **R\$ 30.911.063,62**, para ter o equilíbrio orçamentário houve a necessidade da utilização do Superávit Financeiro de **R\$ 19.382,71**, Operação de Crédito de **R\$ 2.500.000,00** e do Excesso de Arrecadação de **R\$ 12.450.388,35**.

Cabe destacar que referente aos limites condicionais a Prefeitura cumpriu quase todos os índices, com exceção do índice da educação:

INDICE	% EXIGIDO	% APLICADO
Educação	25%	25,51%
Saúde	15%	23,69%
Pessoal	54%	45,69%
FUNDEB	70%	75,80%

1.4. Restos a Pagar

1.4.1 Inscrição de Restos no Exercício

Houve inscrição de restos no exercício:

Restos Não Processados	2.874.772,31
Restos Processados	228.235,59
Total de Inscrição de Restos	3.103.007,90

1.4.2 Restos de Exercícios Anteriores

Ficou saldos de restos transferidos de exercícios anteriores:

Restos Não Processados	2.868.075,40
Restos Processados	144.231,18
Total de Restos Exercício Anterior	3.012.306,58

1.4.3 Cancelamento de Restos

Não houve cancelamento de restos no exercício:

Restos Não Processados	0,00
Restos Processados	0,00
Total de Cancelamento de Restos	0,00

1.4.4 Saldo de Restos para o Exercício Seguinte

De acordo com a soma das informações anteriores ficou o valor total de restos para o exercício seguinte:

Restos Não Processados	3.322.819,23
Restos Processados	243.248,22
Total de Restos	3.566.067,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

Conforme esclarecimento dos itens anteriores, não tendo mais nada a esclarecer quanto aos restos a pagar, demonstrando que os saldos estão validados conforme Anexo 17.

2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extra Orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- ✓ Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso;
- ✓ Discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- ✓ Os recebimentos e os pagamentos Extra orçamentários;
- ✓ As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- ✓ O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1. Ingressos

De acordo com informações apresentadas na Prefeitura houve as seguintes informações apresentada a título de Ingressos:

INGRESSOS	
Receitas Orçamentárias	48.667.169,13
Transferências Financeiras Recebidas Prefeitura	3.938,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.874.772,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	228.235,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.974.988,18
Saldo do Exercício Anterior	3.685.659,53
Total de Ingressos	58.434.762,86

Os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores retidos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

Demais valores estão validados no anexo 12, anexo 14 e anexo 17.

2.2. Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesas Orçamentárias	32.925.876,57
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.241.915,24
Outras Transferências Financeiras	11.180.974,65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

Restos a Pagar Não Processados Pagos	2.420.028,48
Restos a Pagar Processados Pagos	129.218,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.266.035,45
Saldo para o Exercício Seguinte	7.270.713,92
Total Dispêndios	58.434.762,86

Os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores pagos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

Os valores repassados a Título de Duodécimo da Câmara estão dentro do limite de 7% da constituição Federal, previsto no artigo 7º da Lei Municipal 518 de 10 de dezembro de 2020.

As Outras transferências Financeiras, foram as transferências que o Município transferiu para os Fundos Municipais, para ter equilíbrio orçamentário e financeiro e garantir a execução das ações dos fundos.

Os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores pagos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

Demais valores estão validados no anexo 12, anexo 14 e anexo 17.

2.3. Resultado Financeiro

De acordo com informações apresentadas podemos demonstrar que a Prefeitura obteve o seguinte resultado Financeiro:

Receitas Orçamentárias	48.667.169,13
(+) Transferências Financeiras Recebidas	3.938,12
(+) Recebimentos Extraorçamentários	6.077.996,08
(-) Despesa Orçamentária	(32.925.876,57)
(-) Transferências Financeiras Concedidas	(13.422.889,89)
(-) Pagamentos Extraorçamentários	(4.815.282,48)
(=) Resultado Financeiro do Exercício	3.585.054,39

O Resultado Financeiro é todo saldo líquido após a diminuição de todo compromisso financeiro já reconhecido para pagamento, dessa forma podemos confirmar que o Resultado Financeiro é o valor de **R\$ 3.585.054,39**, dessa forma demonstrando que os recursos financeiros da Prefeitura são suficientes e ainda sobra recursos para garantir os pagamentos da dívida processada.

3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

3.1. Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar

Caixa e Equivalentes de Caixa	7.270.713,92
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	84.700,00
Total Ativo Circulante	7.355.413,92

O Saldo apresentado em Caixa e equivalentes de Caixa está devidamente conciliado conforme extrato bancário apresentado sem diferenças a apresentar.

Quanto aos demais créditos e valores a curto prazo de **R\$ 84.700,00**, foi um depósito judicial que o município fez em 2020, para desapropriação de uma área, onde ainda se encontra em decisão judicial.

3.2. Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no Ativo Não Circulante são:

Dívida Ativa Tributária	187.742,70
Dívida Ativa Não Tributária	0,00
Bens Móveis	5.078.318,66
Bens Imóveis	34.096.145,25
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(749.531,21)
Total Ativo Não Circulante	38.612.675,40

Os saldos da Ativa Tributária de **R\$ 187.742,70**, foi validada de acordo com o livro da dívida entregue para o departamento de contabilidade pelo departamento tributário.

A Prefeitura no período teve aquisição de bens no valor de **R\$ 7.878.344,83** e depreciação de **R\$ 265.029,20**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

A depreciação no período foi realizada através do método Linear com base na tabela da Receita Federal, de acordo relatório apresentado do departamento de patrimônio para contabilidade.

3.3. Passivo Circulante

Ficou saldo a ser apresentados no Passivo Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	510.709,89
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.162.922,97
Total Passivo Circulante	1.673.632,86

Os saldos do Passivo Circulante estão validados de acordo com Anexo 17 e balancete de verificação conta 2.1, não havendo nenhum fato que necessite de maior esclarecimento para compreensão do saldo apresentado.

3.4. Passivo Não Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	2.991.383,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.363.996,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	20.055.629,57
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Total Passivo Não Circulante	30.411.009,27

Quantos aos valores do Passivo não circulante cabe destacar que os valores estão validados de acordo com o anexo 16.

As Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias são os parcelamentos com o INSS no valor de **R\$ 1.592.452,89** mais a dívida com a Previdência do Município no valor de **R\$ 1.398.930,66** totalizando o valor de **R\$ 2.991.383,55**.

Os empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo é a operação de crédito realizada com a Caixa no total de **R\$ 7.363.996,15**.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo, são os valores parcelados com a SUDECO nos valores de **R\$ 17.916,60** mais o valor de **R\$ 44.324,92** totalizando **R\$ 62.241,52**.

3.5. Resultado do Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

O Resultado do exercício negativo da Prefeitura foi de **R\$ 11.362.767,38**, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o patrimônio ficando com o saldo de **R\$ 13.883.447,19**, distribuindo do seguinte modo

Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	25.246.214,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Superávit ou Déficit do Exercício	(11.362.767,38)
Total Patrimônio Líquido	13.883.447,19

3.6. Superávit ou Déficit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de **R\$ 2.541.723,50** conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	7.270.713,92
Passivo Financeiro	4.728.990,42
Superávit ou Déficit Financeiro Apurado	2.541.723,50

Cabe destacar que o Passivo Financeiro é toda dívida processada e não processada, desse modo o saldo está validado de acordo com IPC 04, assim como o Ativo Financeiro.

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no Patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

4.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial Aumentativa no período foi de **R\$ 54.533.900,76**, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.791.551,88
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.491.896,13
Transferências e Delegações Recebidas	45.754.682,13
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	404.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	91.770,62
Total das Variações Aumentativas	54.533.900,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

As informações das Variações Aumentativas estão validadas de acordo com o Anexo 15 e demais anexos.

Cabe destacar quando os ganhos com a incorporação de ativos foram realizados de acordo com relatório do departamento de patrimônio.

4.2. Variação Patrimonial Diminutiva

Pessoal e Encargos	8.027.535,02
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.473.939,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.333.859,12
Transferências e Delegações Concedidas	19.384.923,67
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	12.149,96
Tributárias	322.433,83
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	20.341.827,07
Total de Variações Diminutivas	65.896.668,14

Os valores apresentados da VPD estão validados com sua execução orçamentária, destacando o valor da Desvalorização do Ativo por conta da baixa de bens móveis conforme livro de inventário.

4.3. Resultado Patrimonial

Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	54.533.900,76
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	65.896.668,14
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I – II)	(11.362.767,38)

Como podemos observar a Prefeitura teve um Resultado Patrimonial negativo de **R\$ 11.362.767,38**, conforme relatado nas informações acima, não tendo mais nada a acrescentar para maior esclarecimento quanto ao resultado obtido.

As informações das Variações Diminutivas estão validadas de acordo com o Anexo 15 e demais anexos.

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentaria para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

- I – Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II – Os serviços da dívida a pagar;
- III – Os depósitos;
- IV – Os débitos de tesouraria

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

Ficou saldos em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a Pagar Processados	243.248,22
Restos a Pagar Não Processados	3.322.819,23
Consignações	1.162.922,97
Total da Dívida Flutuante	4.728.990,42

Os Saldos da Dívida Flutuante estão em conformidade com demais anexos, não havendo fato que haja necessidade de maior esclarecimento.

6 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- ✓ As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- ✓ Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- ✓ O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

6.1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação a Prefeitura teve um resultado de Fluxo Operacional positivo no valor de **R\$ 9.609.989,89**, distribuídos da seguinte maneira:

Ingressos	48.059.695,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.574.170,13
Receita de Contribuições	256.988,95
Receita Patrimonial	750,99
Remuneração das Disponibilidades	442.974,58
Receita de Contribuições	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.770,62
Transferências Recebidas	39.718.051,98
Outros Ingressos Operacionais	2.974.988,18
Desembolsos	38.449.705,54
Pessoal e Demais Despesas	22.586.888,27
Transferências Concedidas	13.596.781,82
Outros Desembolsos Operacionais	2.266.035,45
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	9.609.989,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

Os Valores apresentados em Outros Ingressos e outros Desembolsos, são os valores apresentados de retenção e pagamento das consignações apresentados no anexo 17 e de acordo o balancete de verificação o grupo de contas 2.1.8.8.

6.2. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

Ingressos	576.400,00
Alienação de bens	576.400,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00
Desembolsos	7.756.797,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.756.797,64
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(7.180.397,64)

Os valores de aquisição de ativo não circulantes estão de acordo com os valores pagos realizados nos elementos 4.4.90.51 e 4.4.90.52 demonstrado nas despesas de capital do Balanço Orçamentário.

6.3 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

Ingressos	3.010.000,00
Operações de Crédito	3.010.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00
Desembolsos	1.854.537,86
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.854.537,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.155.462,14

Quanto os Outros Desembolsos de Financiamentos foram as despesas realizadas no elemento 4.6.90.71.99.

6.4. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

A Geração líquida de caixa foi positiva de **R\$ 3.585.054,39**, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	9.609.989,89
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(7.180.397,64)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.155.462,14
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)	3.585.054,39
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.685.659,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7.270.713,92

Conforme análise houve aumento do caixa no valor de **R\$ 3.585.054,39**, sinal que os recursos que ingressaram na Prefeitura foram inferiores as saídas, gerando assim uma diminuição de caixa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VICENTINA

**GABINETE DO
PREFEITO**

RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO - CNPJ 24.644.502/0001-13

7 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE

Declaro, conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que a Prefeitura, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil à disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Vicentina/MS, 28 de março de 2024.



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

gabinete@vicentina.ms.gov.br

(67) 4042-7364 / 3468-1313 / 3468-1156 e 08006970052

BALANÇO 2023 - VICENTINAPREV

XML nr.: 11

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

27/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.700.497,60	- 1.099.502,40
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.960.000,00	1.960.000,00	1.600.544,23	- 359.455,75
7	Contribuições Sociais	1.960.000,00	1.960.000,00	1.600.544,23	- 359.455,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	715.000,00	715.000,00	0,00	- 715.000,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	715.000,00	715.000,00	0,00	- 715.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	99.953,35	39.953,35
28	Transferências de União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	99.953,35	39.953,35
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	0,00	- 65.000,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	- 15.000,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	- 40.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - 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	ALENAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.700.497,60	- 1.099.502,40
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.700.497,60	- 1.099.502,40
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	458.038,75	458.038,75
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.158.536,35	- 641.463,65
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.760.000,00	2.400.000,00	2.158.536,35	2.149.553,13	2.149.553,13	241.463,65
80	Pessoal e Encargos Sociais	1.420.000,00	2.060.000,00	2.016.648,87	2.016.648,87	2.016.648,87	43.351,13
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	340.000,00	340.000,00	141.887,48	132.904,26	132.904,26	198.112,52
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
84	Investimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.800.000,00	2.440.000,00	2.158.536,35	2.149.553,13	2.149.553,13	281.463,65
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)	1.800.000,00	2.440.000,00	2.158.536,35	2.149.553,13	2.149.553,13	281.463,65
97	SUPERÁVIT (XIV)	1.000.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.158.536,35	2.149.553,13	2.149.553,13	641.463,65
99	RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

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 2023 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	5.974,67	12.546,64	11.196,64	11.196,64	7.324,67	0,00
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	5.974,67	12.546,64	11.196,64	11.196,64	7.324,67	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	5.974,67	12.546,64	11.196,64	11.196,64	7.324,67

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (e)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 12

VICENTINA
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS
 Balanço Geral
 Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, TPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

27/03/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	1.700.497,60	2.740.868,83	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	2.158.536,35	1.793.700,65
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no topo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no topo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no topo da ação 21CO.	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no topo da ação 21CO.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	155	708 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Adicional	0	0,00	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Adicional	0	0,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	1.694.650,62	2.740.868,83	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	1.916.632,83	1.793.700,65
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	5.846,98	0,00	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	241.903,52	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	1.490.737,64	0,00	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	1.490.737,64	0,00	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
90	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	194	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
91	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	1.490.737,64	195	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	17.735.932,33	422.926,50	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	30.830.091,73	772.482,63
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	8.983,22	12.546,64	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	11.196,64	0,00
98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	518.006,28	410.379,86	202	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	488.165,42	381.585,00
99	Outros Recabimentos Extraorçamentários	0	17.208.942,83	0,00	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	30.339.729,57	374.439,21
100	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	13.571.079,17	11.479.729,48	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	18.881,02	13.568.079,17
101	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	13.571.079,17	11.479.729,48	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	18.881,02	13.571.079,17
102	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	- 3.000,00
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	33.007.509,10	16.134.262,45
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	33.007.509,10	16.134.262,45					

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	2.707.090,47	0,00	2.707.090,47
210	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	33.778,36	0,00	33.778,36
211	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	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: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) 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.

XML nr.: 13

VICENTINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VICENTINA-MS
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2023

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.

27/03/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	15.011.300,52	13.571.079,17	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	88.133,44	58.292,58
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	18.881,02	13.571.079,17	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	14.992.419,50	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	88.133,44	58.292,58
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	61.516.632,42	30.316.303,73
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	21.466.922,25	845.919,14	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	21.454.560,23	833.556,52	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	61.516.632,42	30.316.303,73
19	Créditos a Longo Prazo	0	21.454.560,23	833.556,52	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	833.556,52	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	-25.126.542,49	-15.957.598,00
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	21.454.560,23	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	-25.126.542,49	-15.957.598,00
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	-25.126.542,49	-15.957.598,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	-9.168.944,49	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	-15.957.598,00	-15.957.598,00
35	Imobilizado	0	12.362,62	12.362,62	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	18.029,90	18.029,90	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	5.667,28	5.667,28	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Apêns/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	36.478.223,37	14.416.998,31
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	36.478.223,37	14.416.998,31					

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	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022

95	ATIVO (I)	0	36.478.223,37	14.416.998,31	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	18.881,02	13.571.079,17	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	36.459.342,35	845.919,14	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	61.613.748,38	30.393.117,62	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	97.116,66	76.813,89	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	61.516.631,72	30.316.303,73	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	-25.135.525,01	-15.976.119,31	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA²	2023	2022
114	1.800.0000	0	0,00	13.494.265,28
115	1.800.1111	0	0,00	0,00
116	1.800.1121	0	0,00	0,00
117	1.802.0000	0	-78.235,64	0,00
118	1.869.0000	0	0,00	0,00
119	2.800.0000	0	0,00	0,00
120	2.802.0000	0	0,00	0,00
		0,00	-78.235,64	13.494.265,28

NOTA EXPLICATIVA

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Débitos Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balço Patrimonial deverão apresentar seus detalhes em conformidade com a Tabela PCASP no Balçete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

VICENTINA
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS
 Balanço Geral
 Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
 Ano de 2023

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.

27/03/2024

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	30.917.302,66	0,00
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	1.077.808,65	0,00
7	Contribuições Sociais	0	1.077.808,65	0,00
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	1.188.063,09	0,00
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	58.404,18	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	1.129.658,91	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
24	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	2.200.714,83	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	2.200.714,83	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução do Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	26.450.716,09	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	6.395.086,52	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	20.055.629,57	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	30.917.302,66	0,00
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	40.086.247,15	0,00
47	Pessoal e Encargos	0	2.016.648,87	0,00
48	Remuneração a Pessoal	0	2.016.648,87	0,00
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	135.231,64	0,00
60	Uso de Material de Consumo	0	5.651,60	0,00
61	Serviços	0	129.580,04	0,00
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	330.082,17	0,00
81	Redução do Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	330.082,17	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	8.284,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	8.284,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	37.596.000,47	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	37.595.415,21	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	585,26	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	40.086.247,15	0,00
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 9.168.944,49	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

VICENTINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

27/03/2024

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 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	18.521,31	8.983,22	11.195,64	7.324,67	8.983,22
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	8.983,22	0,00	0,00	8.983,22
10	Restos a Pagar em 2022	12.546,64	0,00	11.195,64	1.350,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2021	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	5.914,67	0,00	0,00	5.914,67	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	18.521,31	8.983,22	11.195,64	7.324,67	8.983,22
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.292,58	518.006,28	488.165,42	0,00	88.133,44
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUATANTES	76.813,89	526.989,50	499.362,06	7.324,67	97.116,66

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 247

VICENTINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

27/03/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	C.D.C. - COOP. SICREDI	7.881,62	112.372,95	110.390,84	0,00	9.863,73
2	CDC - BANCO DO BRASIL	6.131,59	46.989,36	47.245,06	0,00	5.875,89
3	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESCONTO CASSEMS	12.705,18	182.584,33	177.525,16	0,00	17.764,35
5	Depositos Indevidos	0,00	11.576,56	11.576,56	0,00	0,00
6	I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	20.043,72	146.874,12	134.231,77	0,00	32.686,07
8	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	0,00	14,40	9,60	0,00	4,80
9	I.S.S.Q.N.	93,00	1.395,70	1.488,70	0,00	0,00
10	RETENCOES - DESC. SINDICATO DO SERVIDORES MUN.	466,78	6.304,86	5.697,73	0,00	1.073,91
11	RETENCOES - PLANO DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VICENTINAPREV FUNCIONARIO	10.970,69	9.069,50	0,00	0,00	20.040,19
13	VICENTINAPREV PATRONAL	0,00	824,50	0,00	0,00	824,50
		58.292,58	518.006,28	488.165,42	0,00	88.133,44

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 17

VICENTINA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VICENTINA-MS
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

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

27/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 13.552.198,15	2.091.349,69
2	Ingressos	0	2.218.503,88	3.872.503,70
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	1.600.544,25	2.740.868,83
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	99.953,35	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros Ingressos operacionais	0	518.006,28	1.131.634,87
13	Desembolsos	0	15.770.702,03	1.781.154,01
14	Pessoal e demais despesas	0	2.160.749,77	1.781.154,01
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	13.609.952,26	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 13.552.198,15	2.091.349,69
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 13.552.198,15	2.091.349,69
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	13.571.079,17	11.479.729,48
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	18.881,02	13.571.079,17

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	2.160.749,77	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitado	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
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	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.160.749,77	0,00

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
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



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina - MS

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTAS DE GESTÃO

2023

**Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de
Vicentina - MS**

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, CNPJ n.º 09.437.156.0001-09 – 79.710-000
Vicentina - MS



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina - MS

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Resolução TCE/MS n.º 88/2018, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências, as Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e parte integrante das demonstrações, com o objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários, devendo ser claras, sintéticas e objetivas

Além de informações de caráter geral, apresenta bases para as Notas Explicativas que constam no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, estando em conformidade com a Lei Federal n.º 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar n.º 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina - MS, o VicentinaPrev é a entidade autárquica do Município de Vicentina - MS, gestora responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), criado através da Lei n.º 280 de 27 de novembro de 2007, que institui o Regime de Previdência Social do Município de Fátima do Sul - MS e dá outras providências. A Lei n.º 515 de 29 de setembro de 2020, dispõe sobre a adequação do Regime Próprio de Previdência, em razão das alterações promovidas no sistema previdenciário, pela emenda Constitucional n.º 103/2019 e altera a redação da Lei n.º 280/2007.

O orçamento estabelecido no orçamento geral, na Lei Municipal n.º 00549/2022, estabeleceu a título de dotação para o Instituto de Previdência a importância de R\$ 2.800.000,00.

As demonstrações contábeis estão de acordo com as legislações e as normas de contabilidade, tais como a Lei Federal n.º 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar n.º 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

3. DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1. Balanço Orçamentário

O Anexo 12-Balanço Orçamentário, conforme a Lei Federal n.º 4.320/64, refere-se a demonstração contábil que evidencia o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias. O Balanço Orçamentário do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. No decorrer do exercício a Receita Arrecadada foi de **R\$ 1.700.497,60**, e a Despesa Realizada foi **R\$ 2.158.536,35**.

3.1.1. Receitas Correntes

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
Receitas Correntes	1.507.000,00	922.718,74	- 584.281,26
Receita de Contribuições	727.000,00	922.718,74	195.718,74
Receita Patrimonial	715.000,00	0,00	- 715.000,00
Outras Receitas Correntes	65.000,00	0,00	- 65.000,00

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, CNPJ n.º 09.437.156.0001-09 – 79.710-000
Vicentina - MS



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina - MS

3.1.2. Receitas Correntes Intraorçamentárias

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
Receitas Correntes - Intra OFSS	1.293.000,00	777.778,86	-515.221,14
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.233.000,00	677.825,51	-555.174,49
Aportes Periódicos Amortização de Déficit	60.000,00	99.953,35	39.953,35

As arrecadações das Contribuições Patronais recolhidas totalizaram R\$ 677.825,51, referente a alíquota de 17,57%.

Foi evidenciado que o Instituto de Previdência teve uma arrecadação à menor que a previsão de arrecadação no valor de R\$ 1.099.502,40, devido ao não repasse das contribuições previstas, que foram ajustadas em Acordos de Parcelamentos.

3.1.3 Despesas Orçamentária

TÍTULO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas
Despesas Correntes	1.760.000,00	2.400.000,00	2.158.536,35
Pessoal e Encargos Sociais	1.420.000,00	2.060.000,00	2.016.648,87
Outras Desp. Correntes	340.000,00	340.000,00	141.887,48
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00
Total	1.800.000,00	2.440.000,00	2.158.536,35
Reserva do RPPS	1.000.000,00	360.000,00	
Suplementado	0,00	640.000,00	
Reduzido	0,00	(640.000,00)	
TOTAL	2.800.000,00	2.800.000,00	

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$ 1.916.047,57, na seguinte composição:

Descrição	Empenhadas
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.487.630,30
Pensões	428.417,27
SOMA	1.916.047,57

Foram empenhadas para custear Outras Despesas Correntes o valor de R\$ 242.488,78, assim demonstrados:

TÍTULO	Despesas Empenhadas
Vencimentos e Vantagens Fixas	100.601,30
Diárias-Civil	39.983,55
Material de Consumo	3.151,60
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
Serviços de Consultoria	25.377,40
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	2.360,00
Outros Serv. de Terc.- Pessoa Jurídica	55.695,67
Serviços Tecn. Inform. e Comum. - PJ	6.450,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	8.284,00
Indenizações e Restituições	585,26
SOMA	242.488,78

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, CNPJ n.º 09.437.156.0001-09 – 79.710-000
Vicentina - MS



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina - MS

Houve alterações orçamentárias no valor de R\$ 640.000,00, resultantes de anulação parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais.

3.1.4 Resultado Orçamentário

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina, no exercício de 2023, apresentou déficit orçamentário de R\$ **458.038,75**, devido ao não recolhimento das contribuições que estão em Acordos de Parcelamentos.

Receita Realizada	1.700.497,60
Despesa Empenhada	2.158.536,35
Resultado Orçamentário	458.038,75

3.1.5 Restos a Pagar Não Processados

Não houve inscrição de restos a pagar não processados no exercício.

3.2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. A instrução do IPC 14 – Procedimentos Contábeis Relativos ao RPPS.

3.2.1 Ingressos

INGRESSOS	
Receitas Orçamentárias	1.700.497,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	1.694.650,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.846,98
Recebimentos Extraorçamentários	17.735.932,33
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	8.983,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	518.006,28
Outros Recebimentos Extra orçamentários	17.208.942,83
Saldo do Exercício Anterior	13.571.079,17
Soma	33.007.509,10

Os recebimentos extra orçamentários correspondem à Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 8.983,22, pelos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 518.006,28, referentes aos valores retidos de terceiros com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores e por Outros Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 17.208.942,83, corresponde aos lançamentos de reavaliação de ativos das contas em aplicação financeiras.

O valor de R\$ 13.571.079,17, corresponde ao saldo do exercício anterior.

3.2.2 Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesas Orçamentárias	2.158.536,35

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, CNPJ n.º 09.437.156.0001-09 – 79.710-000
Vicentina - MS



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina - MS

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	1.916.632,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	241.903,52
Pagamentos Extraorçamentários	30.830.091,73
Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	11.196,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	488.165,42
Outros Recebimentos Extra orçamentários	30.330.729,67
Saldo para o Exercício Seguinte	18.881,02
Soma	33.007.509,10

As Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados ao RPPS no totalizou R\$ 2.158.536,35, no exercício de 2023.

Os Pagamentos Extra Orçamentários no total de R\$ 30.830.091,73, refere-se aos pagamento de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 11.196,64, a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, referentes a pagamentos de retenções no valor de R\$ 488.165,42 e Outros Pagamentos Extraorçamentários no valor de R\$ 30.330.729,67 que são os lançamentos da Redução de Valor Recuperável de Investimentos que ocorreram por Variações Negativas Financeira nas contas de aplicações financeiras.

Houve saldo para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 18.881,02, correspondem ao saldo das contas Caixa e Equivalente de Caixa.

3.3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

3.3.1 Ativo Circulante

O Ativo Circulante no total de R\$ 15.011.300,52, é composto pelos saldos Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 18.881,02 e Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo no valor de R\$ 14.992.419,50.

3.3.2 Ativo Não Circulante

O ativo não circulante em que temos o total de R\$ 21.466.922,85, é composto pelos saldos de Créditos a Longo Prazo de R\$ 21.454.560,23, que corresponde ao saldo do Déficit Atuarial de 2023 das Provisões Matemáticas - data focal 31/12/2023 e pelo Imobilizado de R\$ 12.362,62, referente à bens móveis R\$ 18.029,90 e suas baixas por Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas no valor de R\$ 5.667,28.

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, CNPJ n.º 09.437.156.0001-09 – 79.710-000
Vicentina - MS



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina - MS

3.3.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante no valor de R\$ 88.133,44, refere-se as Demais Obrigações a Curto Prazo, advindos dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, que conforme Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, são:

C.D.C. - COOP. SICREDI	9.863,73
CDC - BANCO DO BRASIL	5.875,89
DESCONTO CASSEMS	17.764,35
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	32.686,07
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	4,80
RETENCOES - DESC. SINDICATO DO SERVIDORES MUN.	1.073,91
VICENTINAPREV FUNCIONARIO	20.040,19
VICENTINAPREV PATRONAL	824,50
Soma	88.133,44

Os saldos do Passivo Circulante estão validados de acordo com anexo 17 e balancete de verificação conta 2.1.

3.3.4 Passivo Não Circulante

O saldo apresentado no Passivo Não Circulante de R\$ 61.516.632,42, refere-se ao valor das Provisões Matemáticas – viabilidade orçamentaria e financeira do plano de custeio do RPPS.

3.3.5 Patrimônio Líquido

Resultados do Exercícios do Instituto, foi negativo no valor de R\$ (25.126.542,49), à saber:

Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	(15.957.598,00)
Superávit ou Déficit do Exercício	(9.168.944,49)
Total Patrimônio Líquido	(25.126.542,49)

3.4. Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Demonstração das Variações Patrimoniais – ANEXO 15 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

3.4.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial Aumentativa no valor de R\$ 30.917.302,66, se compõem do seguinte modo:

Contribuições Sociais	1.077.808,65
-----------------------	--------------

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, CNPJ n.º 09.437.156.0001-09 – 79.710-000
Vicentina - MS



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina - MS

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.188.063,09
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.200.714,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	26.450.716,09
Soma	30.917.302,66

3.4.2. Variações Patrimoniais Diminutivas

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de **R\$ 40.086.247,15**.

Pessoal e Encargos	2.016.648,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	135.231,64
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	330.082,17
Contribuições	8.284,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	37.596.000,47
Total de Variações Diminutivas	40.086.247,15

As outras variações Patrimoniais Diminutivas de **R\$ 37.596.000,47**, é resultado da Constituição de Provisões Matemáticas.

3.4.3. Resultado Patrimonial do Período

Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	30.917.302,66
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	40.086.247,15
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	-9.168.944,49

Observa-se que o Instituto de Previdência teve um Resultado Patrimonial negativo de R\$ -9.168.944,49.

3.5. Demonstrativo da Dívida Flutuante

O Demonstrativo da Dívida Flutuante é a demonstração contábil dos saldos a pagar do exercício, como os saldos dos Restos a Pagar que se inicia o exercício seguinte, e ainda, os saldos das consignações do exercício que inicializa no exercício seguinte.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Instituto, no exercício de 2023 apresenta os seguintes saldos:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.983,22
CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL.	2.483,22
MARCIO YUJI NAKASHIMA	3.000,00
M.A NASCIMENTO	3.500,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	88.133,44
C.D.C. - COOP. SICREDI	9.863,73
CDC - BANCO DO BRASIL	5.875,89
DESCONTO CASSEMS	17.764,35
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	32.686,07
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS	4,80
RETENCOES - DESC. SINDICATO DO SERVIDORES MUN.	1.073,91

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, CNPJ n.º 09.437.156.0001-09 – 79.710-000
Vicentina - MS



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina - MS

VICENTINAPREV FUNCIONARIO	20.040,19
VICENTINAPREV PATRONAL	824,50
TOTAL	97.116,66

3.6. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa-Anexo 18 (DFC) identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis, e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Permitindo a análise de capacidade de geração de caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

3.6.1. Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o Instituto de Previdência teve um resultado de Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais negativo no valor de **R\$ (13.552.198,15)**, distribuídos da seguinte maneira:

Ingressos	2.218.503,88
Receita de Contribuições	1.600.544,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	99.953,35
Outros Ingressos Operacionais	518.006,28
Desembolsos	15.770.702,03
Pessoal e Demais Despesas	2.160.749,77
Outros Desembolsos Operacionais	13.609.952,26
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(13.552.198,15)

Os Valores apresentados em Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais são os valores apresentados de retenção e pagamento das consignações apresentados no anexo 17 e de acordo o Balancete de Verificação do grupo de contas 2.1.8.8.

3.6.2. Geração Líquida de Caixa Equivalente de Caixa

A Geração líquida de caixa do Instituto de Previdência foi de **R\$ (13.552.198,15)**, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-
	13.552.198,15
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
Geração Líquida de Caixa Equivalente de Caixa (I+II+III)	-
	13.552.198,15
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.571.079,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18.881,02

3.7. Declaração de Conformidades com a Legislação e com as Normas de Contabilidade

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8ª Edição, Parte V, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, CNPJ n.º 09.437.156.0001-09 – 79.710-000
Vicentina - MS



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vicentina - MS

janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.


3.8. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil a disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Vicentina, 28 de março de 2024.

Marivaldo Silva De Souza
Contador CRC MS-008571/O-9


RREO 1º BIMESTRE 2024



MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.900.000,00	52.900.000,00	10.162.648,35	19,21	10.162.648,35	19,21	42.737.351,65
RECEITAS CORRENTES	49.616.000,00	49.616.000,00	9.826.099,35	19,80	9.826.099,35	19,80	39.789.900,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.180.000,00	4.180.000,00	466.268,47	11,15	466.268,47	11,15	3.713.731,53
Impostos	3.975.000,00	3.975.000,00	421.484,59	10,60	421.484,59	10,60	3.553.515,41
Taxas	205.000,00	205.000,00	44.783,88	21,85	44.783,88	21,85	160.216,12
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.470.000,00	1.470.000,00	1.019.711,96	69,37	1.019.711,96	69,37	450.288,04
Contribuições Sociais	1.170.000,00	1.170.000,00	965.610,01	82,53	965.610,01	82,53	204.389,99
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	54.101,95	18,03	54.101,95	18,03	245.898,05
RECEITA PATRIMONIAL	676.000,00	676.000,00	176.253,37	26,07	176.253,37	26,07	499.746,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	676.000,00	676.000,00	176.253,37	26,07	176.253,37	26,07	499.746,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Licitação							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	28.381,06	567,62	28.381,06	567,62	-23.381,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	28.381,06	567,62	28.381,06	567,62	-23.381,06
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.060.000,00	43.060.000,00	8.125.772,98	18,87	8.125.772,98	18,87	34.934.227,02
Transferências da União e de suas Entidades	18.210.000,00	18.210.000,00	3.127.417,97	17,17	3.127.417,97	17,17	15.082.582,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	19.455.000,00	19.455.000,00	4.057.584,61	20,86	4.057.584,61	20,86	15.397.415,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.970.000,00	4.970.000,00	940.770,40	18,93	940.770,40	18,93	4.029.229,60
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	425.000,00	425.000,00					425.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	9.711,51	4,32	9.711,51	4,32	215.288,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	4.172,37	83,45	4.172,37	83,45	827,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	120.000,00	5.539,14	4,62	5.539,14	4,62	114.460,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.284.000,00	3.284.000,00	336.549,00	10,25	336.549,00	10,25	2.947.451,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.284.000,00	3.284.000,00	336.549,00	10,25	336.549,00	10,25	2.947.451,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000,00	2.300.000,00					2.300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	984.000,00	984.000,00	336.549,00	34,20	336.549,00	34,20	647.451,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.200.000,00	2.200.000,00	307.730,12	13,99	307.730,12	13,99	1.892.269,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.100.000,00	55.100.000,00	10.470.378,47	19,00	10.470.378,47	19,00	44.629.621,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.100.000,00	55.100.000,00	10.470.378,47	19,00	10.470.378,47	19,00	44.629.621,53
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.100.000,00	55.100.000,00	10.470.378,47	19,00	10.470.378,47	19,00	44.629.621,53

		MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO					
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		Em reais					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.863.227,54			5.863.227,54		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.863.227,54			5.863.227,54		



MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.200.000,00	2.200.000,00	307.730,12	13,99	307.730,12	13,99	1.892.269,88
RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	307.730,12	13,99	307.730,12	13,99	1.892.269,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.900.000,00	1.900.000,00	307.730,12	16,20	307.730,12	16,20	1.592.269,88
Contribuições Sociais	1.900.000,00	1.900.000,00	307.730,12	16,20	307.730,12	16,20	1.592.269,88
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Franquia ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00					300.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00					300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

	<p>MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO</p>
---	--

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: ÁGILI Mato Grosso do Sul. Emissão: 30/03/2024 às 10:13:07.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	52.713.000,00	58.428.227,54	15.946.509,82	15.946.509,82	97,81	42.481.717,72	9.193.319,20	9.193.319,20	96,26	49.234.908,34	0,00
LEGISLATIVA	2.340.000,00	2.340.000,00	327.893,15	327.893,15	2,01	2.012.106,85	327.893,15	327.893,15	3,43	2.012.106,85	0,00
Ação Legislativa	2.340.000,00	2.340.000,00	327.893,15	327.893,15	2,01	2.012.106,85	327.893,15	327.893,15	3,43	2.012.106,85	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	60.000,00	60.000,00	7.371,51	7.371,51	0,05	52.628,49	7.371,51	7.371,51	0,08	52.628,49	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	60.000,00	60.000,00	7.371,51	7.371,51	0,05	52.628,49	7.371,51	7.371,51	0,08	52.628,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.326.000,00	9.633.000,00	4.343.180,75	4.343.180,75	26,64	5.289.819,25	2.185.182,90	2.185.182,90	22,88	7.447.817,10	0,00
Planejamento e Orçamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	8.226.000,00	9.533.000,00	4.343.180,75	4.343.180,75	26,64	5.189.819,25	2.185.182,90	2.185.182,90	22,88	7.347.817,10	0,00
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.030.000,00	3.030.000,00	362.656,09	362.656,09	2,22	2.667.343,91	268.779,21	268.779,21	2,81	2.761.220,79	0,00
Administração Geral	1.790.000,00	1.790.000,00	357.426,29	357.426,29	2,19	1.432.573,71	263.549,41	263.549,41	2,76	1.526.450,59	0,00
Assistência ao Idoso	420.000,00	420.000,00	512,00	512,00	0,00	419.488,00	512,00	512,00	0,01	419.488,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	410.000,00	410.000,00	3.377,80	3.377,80	0,02	406.622,20	3.377,80	3.377,80	0,04	406.622,20	0,00
Assistência Comunitária	410.000,00	410.000,00	1.340,00	1.340,00	0,01	408.660,00	1.340,00	1.340,00	0,01	408.660,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.058.000,00	2.058.000,00	352.991,84	352.991,84	2,17	1.705.008,16	173.310,66	173.310,66	1,81	1.884.689,34	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.058.000,00	2.058.000,00	352.991,84	352.991,84	2,17	1.705.008,16	173.310,66	173.310,66	1,81	1.884.689,34	0,00
SAÚDE	14.150.000,00	16.073.820,00	4.289.422,55	4.289.422,55	26,31	11.784.397,45	2.966.373,02	2.966.373,02	31,06	13.107.446,98	0,00
Administração Geral	3.750.000,00	5.673.820,00	2.427.547,80	2.427.547,80	14,89	3.246.272,20	1.155.252,26	1.155.252,26	12,10	4.518.567,74	0,00
Atenção Básica	4.580.000,00	4.580.000,00	1.026.207,63	1.026.207,63	6,29	3.553.792,37	1.001.286,37	1.001.286,37	10,48	3.558.713,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.250.000,00	5.250.000,00	722.687,48	722.687,48	4,43	4.527.312,52	696.854,75	696.854,75	7,30	4.563.145,25	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	240.000,00	240.000,00	66.657,60	66.657,60	0,41	173.342,40	66.657,60	66.657,60	0,70	173.342,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	200.000,00	46.322,04	46.322,04	0,28	153.677,96	46.322,04	46.322,04	0,49	153.677,96	0,00
TRABALHO	630.000,00	630.000,00	77.810,68	77.810,68	0,48	552.189,32	77.810,68	77.810,68	0,81	552.189,32	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	630.000,00	630.000,00	77.810,68	77.810,68	0,48	552.189,32	77.810,68	77.810,68	0,81	552.189,32	0,00
EDUCAÇÃO	9.737.000,00	11.931.328,95	3.686.195,27	3.686.195,27	22,61	8.245.133,68	1.234.669,65	1.234.669,65	12,93	10.696.659,30	0,00
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Ensino Fundamental	6.614.000,00	8.808.328,95	3.551.946,54	3.551.946,54	21,79	5.266.382,41	1.182.157,52	1.182.157,52	12,38	7.626.171,43	0,00
Ensino Superior	300.000,00	300.000,00	25.225,00	25.225,00	0,15	274.775,00	25.225,00	25.225,00	0,26	274.775,00	0,00
Educação Infantil	1.762.000,00	1.762.000,00	17.116,36	17.116,36	0,10	1.744.883,64	17.116,36	17.116,36	0,18	1.744.883,64	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.043.000,00	1.043.000,00	91.907,37	91.907,37	0,56	951.092,63	10.170,77	10.170,77	0,11	1.032.829,23	0,00
CULTURA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Difusão Cultural	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	3.869.000,00	3.883.333,33	1.025.962,59	1.025.962,59	6,29	2.857.370,74	1.025.962,59	1.025.962,59	10,74	2.857.370,74	0,00
Administração Geral	3.568.000,00	3.572.333,33	1.021.282,59	1.021.282,59	6,26	2.551.050,74	1.021.282,59	1.021.282,59	10,69	2.551.050,74	0,00


Emissão: 30/03/2024 10:13:53
 Portaria Nº 924, de 08 de Junho de 2021.

Page 1
 Homolo


MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Infra-Estrutura Urbana	305.000,00	305.000,00	4.680,00	4.680,00	0,03	300.320,00	4.680,00	4.680,00	0,05	300.320,00	0,00
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
HABITAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Habituação Urbana	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.899.000,00	1.899.000,00	186.153,91	186.153,91	1,14	1.712.846,09	94.231,06	94.231,06	0,99	1.804.769,04	0,00
Administração Geral	469.000,00	469.000,00	84.731,06	84.731,06	0,52	384.268,94	84.731,06	84.731,06	0,89	384.268,94	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.430.000,00	1.430.000,00	101.422,85	101.422,85	0,62	1.328.577,15	9.500,00	9.500,00	0,10	1.420.500,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	129.000,00	129.000,00	12.224,86	12.224,86	0,07	116.775,14	12.224,86	12.224,86	0,13	116.775,14	0,00
Administração Geral	124.000,00	124.000,00	12.224,86	12.224,86	0,07	111.775,14	12.224,86	12.224,86	0,13	111.775,14	0,00
Extensão Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	605.000,00	1.317.221,85	772.834,51	772.834,51	4,74	544.387,34	317.697,80	317.697,80	3,33	999.524,05	0,00
Energia Elétrica	605.000,00	1.317.221,85	772.834,51	772.834,51	4,74	544.387,34	317.697,80	317.697,80	3,33	999.524,05	0,00
TRANSPORTES	3.525.000,00	3.088.523,41	0,00	0,00	0,00	3.088.523,41	0,00	0,00	0,00	3.088.523,41	0,00
Transporte Rodoviário	3.525.000,00	3.088.523,41	0,00	0,00	0,00	3.088.523,41	0,00	0,00	0,00	3.088.523,41	0,00
DESPORTO E LAZER	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Desporto Comunitário	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Lazer	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.532.000,00	1.532.000,00	501.812,11	501.812,11	3,08	1.030.187,89	501.812,11	501.812,11	5,25	1.030.187,89	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.532.000,00	1.532.000,00	501.812,11	501.812,11	3,08	1.030.187,89	501.812,11	501.812,11	5,25	1.030.187,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000					


MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
 RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	394,78	394,78	0,00	49.605,22	394,78	394,78	0,00	49.605,22	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	394,78	394,78	0,00	49.605,22	394,78	394,78	0,00	49.605,22	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SAÚDE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Administração Geral	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
Ensino Fundamental	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
Educação Infantil	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	946.000,00	1.094.000,00	356.777,35	356.777,35	2,19	737.222,65	356.777,35	356.777,35	3,74	737.222,65	0,00


MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
 RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") em Reais

MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.975.000,00	421.484,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	365.000,00	8.931,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	1.015.000,00	77.856,65
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	2.080.000,00	294.676,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	515.000,00	40.020,09
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.276.000,00	7.119.671,34
2.1- Cota-Parte FPM	15.100.000,00	3.321.652,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.600.000,00	3.321.652,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	3.143.565,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	56.000,00	19.704,49
2.4- Cota-Parte ITR	320.000,00	22.585,86
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	612.163,08
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.251.000,00	7.541.155,93
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	5.355.200,00	1.423.934,26
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.707.550,00	461.354,70

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.000.000,00	943.393,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000.000,00	943.393,97
6.1.1- Principal	4.970.000,00	940.770,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	2.623,57
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00

Emissão: 30/03/2024 10:14:47
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 1 de 6
Homologad

MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) em Reais

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-385.200,00	-483.163,86

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	38.480,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	38.480,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) **981.873,97**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.023.633,33	902.105,43	902.105,43	902.105,43	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.123.633,33	701.061,48	701.061,48	701.061,48	0,00
10.1.1- Educação Infantil	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.173.633,33	701.061,48	701.061,48	701.061,48	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	900.000,00	201.043,95	201.043,95	201.043,95	0,00
10.2.1- Educação Infantil	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	600.000,00	201.043,95	201.043,95	201.043,95	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 30/03/2024 10:14:47
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 2 de 6
Homologad

MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAVA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/ EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	878.472,10	878.472,10	878.472,10	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	878.472,10	878.472,10	878.472,10	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	677.428,15	677.428,15	677.428,15	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. DESP. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	660.375,78	677.428,15	677.428,15	677.428,15	71,81	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS O AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	94.339,40	64.921,87	64.921,87	0,00	6,88	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)⁴	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 30/03/2024 10:14:47
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 3 de 6
Homologad

MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ¹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.114.000,00	494.988,21	295.874,81	264.331,89	230.636,32
20.1- Educação Infantil	559.000,00	17.116,36	17.116,36	4.379,46	12.736,90
20.2- Ensino Fundamental	2.940.000,00	442.456,08	243.362,68	233.827,43	208.628,65
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	93.000,00	10.170,77	10.170,77	900,00	9.270,77
20.7- Outras	507.000,00	25.225,00	25.225,00	25.225,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.499.000,00	1.338.044,54	1.138.951,14	1.116.678,99	221.365,55
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.809.000,00	17.116,36	17.116,36	4.379,46	12.736,90
21.1.1- Creche	1.044.000,00	5.254,96	5.254,96	1.679,46	3.575,50
21.1.2- Pré-escola	765.000,00	11.861,40	11.861,40	2.700,00	9.161,40
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.690.000,00	1.320.928,18	1.121.834,78	1.112.299,53	208.628,65
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					295.874,81
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.423.934,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					1.719.809,07
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ⁵			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.885.288,98	1.719.809,07	22,81

Emissão: 30/03/2024 10:14:47
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 4 de 6
Homologad

MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024					
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)					
em Reais					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag = (ac - (ae + af))
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			880.000,00	415.921,49	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			280.000,00	52.834,67	
31.1.1- Salário-Educação			150.000,00	43.883,45	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			80.000,00	8.931,44	
31.1.4- PNATE			50.000,00	19,78	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			600.000,00	363.086,82	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.056.695,62	2.289.121,63	36.689,41	5.606,41	112.819,60
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.310.695,62	2.207.385,03	36.689,41	5.606,41	31.083,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	744.000,00	81.736,60	0,00	0,00	81.736,60

MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024					
RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)					
em Reais					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.194.328,95	3.686.195,27	1.234.669,65	1.172.043,73	343.455,92
33.1- Despesas Correntes	10.000.633,33	1.515.499,65	1.234.669,65	1.172.043,73	343.455,92
33.1.1- Pessoal Ativo	6.030.633,33	1.103.879,55	1.103.879,55	1.103.879,55	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.970.000,00	411.620,10	130.790,10	68.164,18	343.455,92
33.2- Despesas de Capital	2.193.695,62	2.170.695,62	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.193.695,62	2.170.695,62	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			250.222,61	58.957,18	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			943.393,97	43.883,45	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			731.651,36	5.606,41	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			461.965,22	97.234,22	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			461.965,22	97.234,22	

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 25, § 2º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado no apuração dos indicadores e limites.
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

ELTON DA SILVA CARDOSO
Técnico em Contabilidade



MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.975.000,00	3.975.000,00	421.484,59	10,60
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	365.000,00	365.000,00	8.931,11	2,45
IPTU	300.000,00	300.000,00	1.868,05	0,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	7.063,06	10,87
Recosta Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.015.000,00	1.015.000,00	77.856,65	7,67
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	77.856,65	7,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00		
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.080.000,00	2.080.000,00	294.676,74	14,17
ISS	2.060.000,00	2.060.000,00	294.666,82	14,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	9,92	0,05
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	515.000,00	515.000,00	40.020,00	7,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.470.000,00	33.470.000,00	7.119.671,34	21,27
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	3.321.652,75	19,54
Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	22.585,86	5,65
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	612.153,68	61,22
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	3.143.565,16	20,96
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	19.704,49	28,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	37.445.000,00	37.445.000,00	7.541.155,93	20,14

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.453.000,00	2.298.989,36	457.285,43	19,89	457.285,43	19,89	448.425,83	19,51	
Despesas Correntes	2.439.000,00	2.284.989,36	457.285,43	20,01	457.285,43	20,01	448.425,83	19,62	
Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.288.000,00	4.159.129,78	438.481,30	10,54	438.481,30	10,54	378.555,62	9,10	
Despesas Correntes	4.155.000,00	4.026.129,78	438.481,30	10,89	438.481,30	10,89	378.555,62	9,40	
Despesas de Capital	133.000,00	133.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	80.000,00	80.000,00							
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	220.000,00	220.000,00	66.657,60	30,30	66.657,60	30,30	66.657,60	30,30	
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	66.657,60	30,30	66.657,60	30,30	66.657,60	30,30	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	197.000,00	197.000,00	46.322,04	23,51	46.322,04	23,51	46.322,04	23,51	
Despesas Correntes	197.000,00	197.000,00	46.322,04	23,51	46.322,04	23,51	46.322,04	23,51	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	3.272.000,00	3.272.000,00	503.727,80	15,40	405.432,26	12,39	330.915,53	10,11	
Despesas Correntes	3.232.000,00	3.232.000,00	503.727,80	15,59	405.432,26	12,54	330.915,53	10,24	
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.510.000,00	10.227.119,14	1.512.474,17	14,79	1.414.178,63	13,83	1.270.876,62	12,43	

Emissão: 30/03/2024 10:15:20
Portaria N° 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 1 de 4
Homologado



MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.512.474,17	1.414.178,63	1.270.876,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.512.474,17	1.414.178,63	1.270.876,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.131.173,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			1.131.173,39
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (h ou i) - (XVII)	381.300,78	283.005,24	139.703,23
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)		20,06	18,75

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))	
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIX)				
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNS Individamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2024 (regra nova)										
Empenhos 2023 (regra nova)										
Empenhos 2022										
Empenhos 2021										
Empenhos 2020 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

Emissão: 30/03/2024 10:15:20
Portaria N° 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 2 de 4
Homologado



MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (d) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.850.000,00	1.850.000,00	292.837,47	15,83
Provenientes da União	1.850.000,00	1.850.000,00	292.837,47	15,83
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	500.000,00	500.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)	2.350.000,00	2.350.000,00	292.837,47	12,46

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.042.000,00	2.173.255,62	547.412,16	25,19	522.490,90	24,04	495.912,54	22,82	
Despesas Correntes	1.842.000,00	1.973.255,62	547.406,16	27,74	522.490,90	26,48	495.912,54	25,13	
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	6,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	757.000,00	831.475,00	229.323,65	27,58	203.490,92	24,47	132.440,84	15,93	
Despesas Correntes	680.000,00	754.475,00	229.323,65	30,40	203.490,92	26,97	132.440,84	17,55	
Despesas de Capital	77.000,00	77.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	55.000,00	55.000,00							
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.000,00	20.000,00							
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.000,00	3.000,00							
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00							
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	603.000,00	2.526.820,00	1.923.820,00	76,14	749.820,00	29,67	749.820,00	29,67	
Despesas Correntes	603.000,00	2.526.820,00	1.923.820,00	76,14	749.820,00	29,67	749.820,00	29,67	
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)	3.480.000,00	5.609.550,62	2.700.555,81	48,14	1.475.801,82	26,31	1.378.173,38	24,57	

Emissão: 30/03/2024 10:15:20

Page 3 de 4

Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Homologado



MUNICÍPIO DE VICENTINA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.495.000,00	4.472.244,98	1.004.697,59	22,47	979.776,33	21,91	944.338,37	21,12	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.045.000,00	4.990.604,78	667.804,95	13,38	641.972,22	12,86	510.996,46	10,24	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	135.000,00	135.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	240.000,00	240.000,00	66.657,60	27,77	66.657,60	27,77	66.657,60	27,77	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	200.000,00	200.000,00	46.322,04	23,16	46.322,04	23,16	46.322,04	23,16	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXIX)	3.875.000,00	5.798.820,00	2.427.547,80	41,86	1.155.252,26	19,92	1.080.735,53	18,64	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.990.000,00	15.836.669,76	4.213.029,98	26,60	2.889.980,45	18,25	2.649.050,00	16,73	

FONTE: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE VICENTINA MS

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar processados (negra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (negra nova).

³ Essas despesas não consideradas escrituradas pelo ente transferidor.

Emissão: 30/03/2024 10:15:20

Page 4 de 4

Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Homologado