



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO -4 Nº 483

VICENTINA-MS, QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2020

PÁGINA 1 de 33

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO

Vice-Prefeito

EDUARDO COSTA DA SILVA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

REGINALDO REIS FERNANDES

Secretaria Municipal de Saúde

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ELENILDO DOS SANTOS BARBOSA

Secretaria Municipal de Junta Militar

ELIDIANO DA SILVA SCHAUSST

Secretaria Municipal de Assistência Social

ELAINE APARECIDA MENDES

Secretaria Municipal de Educação

JOÃO GOMES DA SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão

LUCIANO LIMA DA SILVA

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

RAFAEL FARIA CORRÊA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

JOSÉ QUINTILIANO DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Finanças

SUMÁRIO

| | |
|----------------------|----|
| TELEFONES ÚTEIS..... | 01 |
| PORTARIA..... | 02 |
| DECRETO..... | 03 |
| BALANÇO..... | 04 |

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 E. Pe. José Daniel | (67) 3468 - 1112 |
| Escola M. Antonia A. F. | (67) 3468 - 1850 |
| Escola E. E. Pinheiro | (67) 3468 - 8000 |
| Escola E. São José | (67) 3468 - 9041 |
| Posto de Saúde Vicentina | (67) 3468 - 1016 |
| DETRAN | (67) 3468 - 1204 |
| Hospital Municipal | (67) 3468 - 1096 |
| SANESUL | (67) 3468 - 1279 |

PORTARIA**PORTARIA Nº 063/2020 DE 26 DE MARÇO DE 2020**

Exonerar a pedido a servidora pública municipal que menciona e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerara a pedido a servidora pública municipal **JOSIELI APARECIDA TRINDADE PRATIS**, matrícula funcional 7983, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo/Contratado – Contratada por Prazo Determinado via Processo Seletivo 2017, **1032/A/VI – TÉCNICO EM ENFERMAGEM AMBULATORIAL**, onde era lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAUP, considerando-a fora do exercício de suas funções a partir de 19 de março de 2020.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentina/MS, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Marcos Benedetti Hermenegildo
Prefeito Municipal

DECRETO**DECRETO n. 015/2020, DE 26 DE MARÇO DE 2020.**

Dispõe sobre o atendimento a população, salvaguardando a integridade, a saúde e a vida dos Conselheiros Tutelares, e dá outras providências.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO, PREFEITO MUNICIPAL DE VICENTINA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

Considerando que o art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal é responsável imediato em garantir o funcionamento adequado do Conselho Tutelar em seu município, sendo determinada pelo art. 147 do ECA quanto à competência da atuação do Conselho Tutelar e sua localizada de atuação, e que a Lei municipal e

distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar (...);

Considerando que o art. 136, da Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990, elenca as atribuições do Conselho Tutelar;

Considerando que o Conselho Tutelar é um órgão que requisita serviços, ou seja, não executa as medidas, logo, este poderá atender de forma de plantão, sobreaviso e remota;

Considerando o risco iminente que os(as) Conselheiros(as) Tutelares estão sendo acometidos(as) com a exposição nos atendimentos a população, Considerando a Recomendação n. 01/2020, do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, de 18 de março de 2020;

Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS);

Considerando que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Vicentina-MS,

Considerando os Decretos Municipais n.º 011/2020 de 16 de março de 2020 e n.º 013/2020 de 21 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1º Dispõe sobre o atendimento a população, salvaguardando a integridade, a saúde e a vida dos Conselheiros Tutelares, da seguinte maneira:

I - o atendimento em regime de “plantão ou sobreaviso” será preferencialmente não presencial, cabendo ao Conselheiro Tutelar analisar a necessidade ou não do atendimento presencial;

II - diante a impossibilidade de atendimento não presencial, que a prestação de serviço seja em local ventilado, não fechado, que permita manter distância de no mínimo 1,5m (um metro e meio) entre pessoas, a fim de inviabilizar o contágio;

III - os conselheiros deverão utilizar máscara de uso pessoal e descartável, álcool em gel 70%, luvas e outros instrumentos preventivos;

IV - prioritariamente os Conselheiros Tutelares devem realizar home office, realizando os contatos com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos por telefone e encaminhando as requisições de serviços de forma virtual.

Art. 2º Não deverá haver, em hipótese alguma, prejuízo à promoção, defesa e controle para atendimento e efetivação dos direitos da criança e do adolescente, tampouco risco à saúde dos profissionais e do público que procura os serviços.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a contar da data de sua

publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VICENTINA/MS, em 26 de março de 2020.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Prefeito Municipal

DECRETO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº. 014/2020 de 25 de março de 2020.

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus-COVID-19, e versa sobre a eleição da Diretoria Administrativa do VicentinaPrev, e dá outras providências.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO, Prefeito Municipal de Vicentina, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Corona Vírus), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS);

Considerando as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 2020;

Considerando os Decretos Municipais n.º 011/2020 de 16 de março de 2020 e n.º 013/2020 de 21 de março de 2020;

Considerando que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Vicentina-MS, considerando também que o mandato dos atuais Diretores Administrativos do VicentinaPrev, vence no dia 24 de abril de 2020 e a impossibilidade de eleição para escolha de novos Diretores.

DECRETA:

Art. 1º Ficam suspensas as eleições para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Benefícios do VicentinaPrev pelo prazo de até 90 dias, prorrogando o mandato atual do Diretor Presidente nomeado através da portaria nº 085 de 24 de abril de 2017 e do Diretor Financeiro e de Benefício nomeado pela portaria nº 086 de 24 de abril de 2017, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, justificado pelo fato de não haver condições de segurança para a participação dos servidores municipais, visto que uma eleição demanda aglomeração de pessoas, ajudando assim a disseminar do COVID19.

Art. 2º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.

Art. 3º Cabe a Secretaria Municipal de Saúde, editar atos orientativos suplementares.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VICENTINA/MS, em 25 de março de 2020.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Prefeito Municipal

BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA

Balanço Geral

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano de 2019

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.

22/03/2020

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 500.000,00 | 500.000,00 | 410.331,24 | - 89.668,76 |
| 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 | 310,000,00 | 310,000,00 | 285.742,00 | - 44.258,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.226,74 | - 8.773,26 |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.226,74 | - 8.773,26 |
| 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 | 490.000,00 | 490.000,00 | 409.104,30 | - 80.895,70 |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 310.000,00 | 310.000,00 | 285.742,00 | - 44.258,00 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 180.000,00 | 180.000,00 | 143.362,30 | - 36.637,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 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 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 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 | Integração de 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) | 500.000,00 | 500.000,00 | 410.331,24 | - 89.668,76 |
| 65 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Operações de Crédito Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Operações de Crédito Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 500.000,00 | 500.000,00 | 410.331,24 | - 89.668,76 |
| 73 | DEFICIT (VI) | 700.000,00 | 783.400,00 | 854.255,63 | 70.855,63 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.200.000,00 | 1.283.400,00 | 1.264.586,87 | - 18.813,13 |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 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) | 1.117.000,00 | 1.281.710,00 | 1.263.608,87 | 1.079.604,99 | 1.048.084,99 | 18.101,13 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 443.000,00 | 439.780,00 | 439.335,57 | 439.335,57 | 439.335,57 | 444,43 |
| 81 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 674.000,00 | 841.930,00 | 824.273,30 | 640.269,42 | 608.749,42 | 17.656,70 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 83.000,00 | 1.690,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 712,00 |
| 84 | Investimentos | 83.000,00 | 1.690,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 712,00 |
| 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) | 1.200.000,00 | 1.283.400,00 | 1.264.586,87 | 1.080.582,99 | 1.049.062,99 | 18.813,13 |
| 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) | 1.200.000,00 | 1.283.400,00 | 1.264.586,87 | 1.080.582,99 | 1.049.062,99 | 18.813,13 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 1.200.000,00 | 1.283.400,00 | 1.264.586,87 | 1.080.582,99 | 1.049.062,99 | 18.813,13 |
| 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. Nº 877/2018

| Nr. | G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b) | | | | |
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 22.424,53 | 53.299,70 | 38.100,80 | 38.100,80 | 0,00 | 37.623,43 |
| 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 | 22.424,53 | 53.299,70 | 38.100,80 | 38.100,80 | 0,00 | 37.623,43 |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097,00 |
| 105 | Investimentos | 5.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097,00 |
| 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 |
| 108 | TOTAL | 27.521,53 | 53.299,70 | 38.100,80 | 42.720,43 |

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

| Nr. | G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (e) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b) | | | |
| 109 | DESPESAS CORRENTES | 1.350,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 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 | 1.350,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 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 | 1.350,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.350,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 12

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2019

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

22/03/2020

| INGRESSOS | | | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|-----------|--|------|------------|------------|------------|--|------|--------------|--------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 |
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0 | 410.331,24 | 281.088,99 | 76 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0 | 1.264.586,87 | 1.108.440,72 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 | 77 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 911.388,34 | 821.912,91 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 79 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 | 81 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 05 Contribuição de Melhorias | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | 05 Contribuição de Melhorias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 | 85 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 | 86 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 87 | 15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 88 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 | 89 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 90 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 91 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 92 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 93 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 94 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 95 | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 96 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 97 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 98 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 99 | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 266.209,60 | 169.586,48 | 101 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 189.824,99 | 207.923,96 |
| 27 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 102 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 | 103 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 104 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 105 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 | 106 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 | 107 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 | 108 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 109 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 110 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 | 111 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 | 112 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 | 113 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 | 114 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 | 115 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 | 116 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------|--------------|------------|---|----|--|--------------|------------|-----------|
| 42 | 61 | Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 | 417 | 61 | Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 70 | Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 | 418 | 70 | Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 71 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 | 419 | 71 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 80 | Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 | 420 | 80 | Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 81 | Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 0,00 | 0,00 | 421 | 81 | Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 82 | Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 144.121,64 | 111.502,51 | 422 | 82 | Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 163.373,54 | 78.603,85 |
| 48 | 84 | Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 | 423 | 84 | Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 85 | Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 424 | 85 | Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 86 | Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 425 | 86 | Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 88 | Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 | 426 | 88 | Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 89 | Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 427 | 89 | Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 90 | Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 | 428 | 90 | Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 91 | Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 | 429 | 91 | Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 92 | Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 430 | 92 | Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 93 | Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 431 | 93 | Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 94 | Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 432 | 94 | Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 789.584,05 | 757.217,47 | 433 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0 | 789.584,05 | 757.217,47 | 434 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 | 435 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 789.584,05 | 757.217,47 | 436 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 437 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 438 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 439 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 440 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0 | 292.546,37 | 144.577,78 | 441 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0 | 131.282,66 | 106.000,15 | | |
| 67 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0 | 184.003,88 | 53.299,70 | 442 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0 | 38.100,80 | 40.618,71 | | |
| 68 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0 | 31.520,00 | 15.000,00 | 443 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0 | 15.000,00 | 0,00 | | |
| 69 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 60.652,81 | 76.278,08 | 444 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 59.114,91 | 65.381,44 | | |
| 70 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 445 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71 | Depósitos de Diversas Origens | 0 | 16.369,68 | 0,00 | 446 | Depósitos de Diversas Origens | 0 | 19.066,95 | 0,00 | | |
| 72 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0 | 58.606,52 | 90.163,15 | 447 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0 | 155.198,65 | 58.606,52 | | |
| 73 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 58.606,52 | 90.163,15 | 448 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 155.198,65 | 58.606,52 | | |
| 74 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 | 449 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0 | 1.551.068,18 | 1.273.047,39 | 450 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0 | 1.551.068,18 | 1.273.047,39 | | |

QUADRO ANEXO

| Nr. | G3 - Fonte de Recursos | 2019 | | | 2018 | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 151 | 00 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e contribuição financeira) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 05 - Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 12 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 13 - Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 18 - Transferências do FUNDEB (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 19 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 266.209,60 | 0,00 | 266.209,60 | 169.586,48 | 0,00 | 169.586,48 |
| 176 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 60 - Recursos próprios dos Consórcio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 144.121,64 | 0,00 | 144.121,64 | 111.502,51 | 0,00 | 111.502,51 |
| 191 | 84 - Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 85 - Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 86 - Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 89 - Outras Receitas primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 91 - Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2019) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2018) 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.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

22/03/2020

| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
|-------|--|-------|---------------|---------------|---------|--|-------|---------------|---------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA* | 2019 | 2018 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA* | 2019 | 2018 |
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0 | 155.198,65 | 58.606,52 | 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 47.523,07 | 32.162,44 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 155.198,65 | 58.606,52 | 45 | 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 | 46 | Pessoal a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Cientes | 0 | 0,00 | 0,00 | 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Créditos de Transferências a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 32.870,00 | 16.350,00 |
| 9 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 53 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 54 | Provisões a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0 | 14.653,07 | 15.812,44 |
| 13 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 | 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0 | 0,00 | 0,00 | 57 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 58 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 11.165.015,26 | 11.162.739,76 | 59 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 60 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 61 | Provisões a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 62 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Cientes | 0 | 0,00 | 0,00 | 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 11.272.690,84 | 11.189.183,84 |
| 21 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 64 | Patrimônio Social e Capital Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 65 | Patrimônio Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 66 | Capital Social Realizado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Créditos Previdenciários do RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 67 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 68 | Reservas de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 69 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 70 | Reservas de Lucros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 | 71 | Demais Reservas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 72 | Resultados Acumulados* | 0 | 11.272.690,84 | 11.189.183,84 |
| 30 | Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 73 | Superávits ou Débitos Acumulados* | 0 | 11.272.690,84 | 11.189.183,84 |
| 31 | Imobilizado | 0 | 11.165.015,26 | 11.162.739,76 | 74 | Superávits ou Débitos do Exercício | 0 | 82.209,50 | - 40.227,27 |
| 32 | Bens Móveis | 0 | 10.129.088,30 | 10.126.813,40 | 75 | Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores | 0 | 11.189.183,84 | 85.765,35 |
| 33 | Bens Imóveis | 0 | 1.035.926,36 | 1.035.926,36 | 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 1.297,50 | 11.143.645,76 |
| 34 | (-) Subvenção Governamental para Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 77 | Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | Lucros e Prejuízos Acumulados* | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0 | 0,00 | 0,00 | 79 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 | Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Softwares | 0 | 0,00 | 0,00 | 81 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Direito de Uso de Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | (-) Ações/Contas em Tesouraria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | (-) Amortização Acumulada | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 11.320.213,91 | 11.221.346,28 |
| 42 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0 | 11.320.213,91 | 11.221.346,28 | | | | | |

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

| Nr. | G3 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA* | 2019 | 2018 |
|-----|--------------------|-------|---------------|---------------|
| 85 | ATIVO (I) | 0 | 11.320.213,91 | 11.221.346,28 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0 | 155.198,65 | 58.606,52 |
| 87 | Ativo Permanente | 0 | 11.165.015,26 | 11.162.739,76 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0 | 274.247,38 | 112.983,67 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0 | 274.247,38 | 112.983,67 |
| 90 | Passivo Permanente | 0 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

| Nr. | G4 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA* | 2019 | 2018 |
|-----|--|-------|------|------|
| 92 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Direitos Contratuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|--------------------------|---|---------------|---------------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | 11.045.966,53 | 11.108.362,61 |
|----|--------------------------|---|---------------|---------------|

| | | | | |
|-----|--|---|------|------|
| 98 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Obrigações Contratuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| Nr. | Fonte de Recursos | NOTA* | 2019 | 2018 |
|-----|--|-------|-------------|------------|
| 102 | 00 - Recursos Ordinários | 0 | -210.061,35 | -86.897,86 |
| 103 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 05 - Contribuição de Melhorias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 12 - Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 13 - Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 78.636,53 | -388,58 |
| 127 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 12.376,09 | 32.908,59 |
| 138 | 88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 89 - Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 91 - Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Nota:

- 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.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhes em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 22/03/2020

| Nr. | GL - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2019 | 2018 |
|-----|---|------|--------------|--------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 1.199.915,29 | 1.038.306,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 1.226,74 | 2.530,48 |
| 16 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Descontos Financeiros Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 1.226,74 | 2.530,48 |
| 21 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 1.198.688,55 | 1.035.775,98 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 789.584,05 | 757.217,47 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 409.104,50 | 278.558,51 |
| 25 | Transferências das Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Transferências de Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências do Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências de Pessoas Físicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Reavaliação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ganhos com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ganhos com Incorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Resultado Positivo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 1.199.915,29 | 1.038.306,46 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 1.117.705,79 | 1.078.533,73 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 439.335,57 | 445.699,69 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 468.659,59 | 402.807,34 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 30.675,98 | 42.884,35 |
| 49 | Benefícios a Pessoal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Aposentadorias e Reformas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Pensões | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Benefícios de Prestação Continuada | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Benefícios Eventuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0 | 622.174,22 | 517.669,54 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 0 | 239.335,57 | 221.018,65 |
| 60 | Serviços | 0 | 339.918,03 | 296.520,89 |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Descontos Financeiros Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 56.186,00 | 115.272,50 |
| 69 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 56.186,00 | 115.272,50 |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Transferências a Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Transferências ao Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Perdas com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Perdas Involuntárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Desincorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Tributárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Custos das Mercadorias Vendidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Custos dos Produtos Vendidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Custos dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Premiações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Resultado Negativo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Incidentes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Participações e Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Constituição de Provisões | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 1.117.705,79 | 1.078.533,73 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | 82.209,50 | - 40.227,27 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 85, de 03/10/2018. 22/03/2020

| Nr. | G1 - TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020 |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | Baixa POR PAGTO | Baixa POR CANCELAMENTO | |
| 1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) | 16.350,00 | 31.520,00 | 15.000,00 | 0,00 | 32.870,00 |
| 2 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 31.520,00 | 0,00 | 0,00 | 31.520,00 |
| 3 | Restos a Pagar em 2018 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Restos a Pagar em 2017 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 5 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Restos a Pagar em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Restos a Pagar em 2014 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 80.821,23 | 184.003,88 | 38.100,80 | 0,00 | 226.724,31 |
| 9 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 184.003,88 | 0,00 | 0,00 | 184.003,88 |
| 10 | Restos a Pagar em 2018 | 53.299,70 | 0,00 | 38.100,80 | 0,00 | 15.198,90 |
| 11 | Restos a Pagar em 2017 | 27.521,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.521,53 |
| 12 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Restos a Pagar em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Restos a Pagar em 2014 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 97.171,23 | 215.523,88 | 53.100,80 | 0,00 | 259.594,31 |
| 16 | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Serviços da Dívida a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Serviços da Dívida a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Serviços da Dívida a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Serviços da Dívida a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Serviços da Dívida a Pagar em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços da Dívida a Pagar em 2014 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.812,44 | 77.022,49 | 78.181,86 | 0,00 | 14.653,07 |
| 24 | OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 112.983,67 | 292.546,37 | 131.282,66 | 0,00 | 274.247,38 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 247

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

22/03/2020

| Nr. | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020 |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | Baixa POR PAGTO | Baixa POR CANCELAMENTO | |
| 1 | C.D.C. BANCO DO BRASIL | 266,60 | 5.144,22 | 4.913,37 | 0,00 | 497,45 |
| 2 | C.D.C. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.317,96 | 15.680,69 | 15.415,56 | 0,00 | 1.583,09 |
| 3 | DESC. CONVÊNIO CASSEMS | 0,00 | 4.558,37 | 3.409,26 | 0,00 | 1.149,11 |
| 4 | DESC. TAXA DE ADESÃO CASSEMS | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES | 6.400,80 | 15.550,82 | 17.586,22 | 0,00 | 4.365,40 |
| 7 | I.R.R.F. RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | I.R.R.F. RETIDO EM FOLHA DE PAG. SERVIDORES | 480,35 | 7.814,03 | 5.926,63 | 0,00 | 2.367,75 |
| 9 | I.S.S.Q.N - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 10.714,86 | 10.714,86 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | PREVID RETIDO DE SERVIDORES | 7.269,38 | 16.369,68 | 19.066,95 | 0,00 | 4.572,11 |
| 11 | SEGUROS - ZURICH MINAS BRASIL | 77,35 | 928,20 | 928,20 | 0,00 | 77,35 |
| 12 | SINSPUMY - SIND. DOS SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA | 0,00 | 81,62 | 40,81 | 0,00 | 40,81 |
| | | 15.812,44 | 77.022,49 | 78.181,86 | 0,00 | 14.653,07 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 17

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2019

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

22/03/2020

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2019 | 2018 |
|-----|--|------|--------------|--------------|
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0 | 97.570,13 | - 14.330,63 |
| 2 | Ingressos | 0 | 1.199.915,29 | 1.049.203,10 |
| 3 | Receita Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Receita de Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.226,74 | 2.530,48 |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 1.198.688,55 | 1.035.775,98 |
| 12 | Outros Ingressos Operacionais | 0 | 0,00 | 10.896,64 |
| 13 | Desembolsos | 0 | 1.102.345,16 | 1.063.533,73 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 1.101.185,79 | 1.063.533,73 |
| 15 | Juros e encargos da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 1.159,37 | 0,00 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 97.570,13 | - 14.330,63 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | - 978,00 | - 17.226,00 |
| 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 | 978,00 | 17.226,00 |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 0 | 978,00 | 17.226,00 |
| 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 | - 978,00 | - 17.226,00 |
| 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 | 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 | 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 QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 96.592,13 | - 31.556,63 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 58.606,52 | 90.183,15 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 155.198,65 | 58.606,52 |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2019 | 2018 |
|-----|--|--------------|--------------|
| 41 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 1.198.688,55 | 1.035.775,98 |
| 42 | Intergovernamentais | 409.104,50 | 278.558,51 |
| 43 | da União | 265.742,00 | 187.808,51 |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 143.362,50 | 110.750,00 |
| 45 | de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Intragovernamentais | 789.584,05 | 757.217,47 |
| 47 | Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Total das Transferências Correntes Recebidas | 1.198.688,55 | 1.035.775,98 |
| 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 | 2019 | 2018 |
|-----|--|--------------|--------------|
| 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 | 1.101.185,79 | 1.063.533,73 |
| 65 | Previdência Social | 0,00 | 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 | Habituação | 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 | 1.101.185,79 | 1.063.533,73 |

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

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 500,00 | 500,00 | | -500,00 |
| Receita Tributária | | | | |
| Receita de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial | 500,00 | 500,00 | | -500,00 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Receitas de Capital (II) | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 500,00 | 500,00 | | -500,00 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 500,00 | 500,00 | | -500,00 |

Emissão: 01/03/2020 15:01:46

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| Déficit (VI) | 199.500,00 | 150,00 | | -150,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 200.000,00 | 650,00 | | -650,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 10.000,00 | 350,00 | | | | 350,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 10.000,00 | 350,00 | | | | 350,00 |
| Despesas de Capital (IX) | 190.000,00 | 300,00 | | | | 300,00 |
| Investimentos | 190.000,00 | 300,00 | | | | 300,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Reserva de Contingência (X) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 200.000,00 | 650,00 | | | | 650,00 |

Emissão: 01/03/2020 15:01:46

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 200.000,00 | 650,00 | | | | 650,00 |
| Superávit (XIII) | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 200.000,00 | 650,00 | | | | 650,00 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |

Emissão: 01/03/2020 15:01:46

Página 3
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE 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 do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Emissão: 01/03/2020 15:01:46

Página 4
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
 FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
 FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
 FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)


BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019

Exercício: 2019

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 0,00 | 0,00 |

*Nota Explicativa:

| | |
|---|--|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04) |
| | BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2019 |

Data de Emissão: 1/3/2020

Exercício: 2019

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| Créditos a Curto Prazo | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | |
| Estoques | | | |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | |
| <i>Total do Ativo Circulante</i> | | | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | | |
| Estoques | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | |
| Investimentos | | | |
| Imobilizado | | 782.838,96 | 782.838,96 |
| Intangível | | | |
| Diferido | | | |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | 782.838,96 | 782.838,96 |
| TOTAL DO ATIVO | | 782.838,96 | 782.838,96 |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

| | | | |
|--|--|--|--|
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | | |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | | |
| Provisões a Curto Prazo | | | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | | |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | | |

Passivo Não Circulante

| | | | |
|--|--|--|--|
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | | |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | | |
| Provisões a Longo Prazo | | | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | | |
| Resultado Diferido | | | |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | | | |

Patrimônio Líquido

Emissão: 01/03/2020 21:45:30

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2019

Data de Emissão: 1/3/2020

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Patrimônio Social e Capital Social | | |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | |
| Reservas de Capital | | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| Reservas de Lucros | | |
| Demais Reservas | | |
| Resultados Acumulados | 782.838,96 | 782.838,96 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | 782.838,96 | 782.838,96 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 782.838,96 | 782.838,96 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUN HABITACAO E INTERESSE SOCIA VICENTINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019

Data de Emissão: 1/3/2020

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

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | | |
| Ativo Permanente | | 782.838,96 | 782.838,96 |
| <i>Total do Ativo</i> | | 782.838,96 | 782.838,96 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | | |
| Passivo Permanente | | | |
| <i>Total do Passivo</i> | | | |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 782.838,96 | 782.838,96 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantia e Contra garantias recebidas | | | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | | |
| Direitos Contratuais | | | |
| Outros atos potenciais ativos | | | |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantia e Contra garantias concedidas | | | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | | |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Outros atos potenciais passivos | | | |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | | | |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i> | | | |

*Nota Explicativa:



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

Dezembro/2019

Modelo Analítico

Exercício: 2019



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2019

Exercício AtualExercício Anterior

BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

XML nr.: 11

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2019

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.

22/03/2020

| Nr. | GI - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 2.840.000,00 | 2.840.000,00 | 3.182.258,64 | 342.258,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.231,80 | - 39.768,20 |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.231,80 | - 39.768,20 |
| 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 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 3.172.026,84 | 382.026,84 |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 1.991.495,31 | 151.495,31 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 950.000,00 | 950.000,00 | 1.180.531,53 | 230.531,53 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Resarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | - 520.000,00 |
| 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 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | AMORTIZACIONES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | - 520.000,00 |
| 51 | Transferências da União e de suas Entidades | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | - 400.000,00 |
| 52 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | - 120.000,00 |
| 53 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 54 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 3.182.258,64 | - 177.741,36 |
| 65 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Operações de Crédito Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Operações de Crédito Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 3.182.258,64 | - 177.741,36 |
| 73 | DÉFICIT (VI) | 4.500.000,00 | 4.418.500,00 | 4.356.921,30 | - 61.578,70 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 7.860.000,00 | 7.778.500,00 | 7.539.179,94 | - 239.320,06 |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 315.709,88 | 0,00 | - 315.709,88 |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 315.709,88 | 0,00 | - 315.709,88 |
| 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) | 7.085.000,00 | 7.679.200,00 | 7.443.645,05 | 7.027.152,82 | 6.794.047,34 | 235.554,95 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.225.000,00 | 4.796.000,00 | 4.704.855,92 | 4.704.855,92 | 4.704.855,92 | 91.144,08 |
| 81 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 2.860.000,00 | 2.883.200,00 | 2.738.789,13 | 2.322.296,90 | 2.089.191,42 | 144.410,87 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 775.000,00 | 99.300,00 | 95.534,89 | 95.534,89 | 95.534,89 | 3.765,11 |
| 84 | Investimentos | 775.000,00 | 99.300,00 | 95.534,89 | 95.534,89 | 95.534,89 | 3.765,11 |
| 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) | 7.860.000,00 | 7.778.500,00 | 7.539.179,94 | 7.122.687,71 | 6.889.582,23 | 239.320,06 |
| 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) | 7.860.000,00 | 7.778.500,00 | 7.539.179,94 | 7.122.687,71 | 6.889.582,23 | 239.320,06 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 7.860.000,00 | 7.778.500,00 | 7.539.179,94 | 7.122.687,71 | 6.889.582,23 | 239.320,06 |
| 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. Nº 877/2018

| Nr. | G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b) | | | | |
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 132.723,85 | 37.778,22 | 32.252,33 | 32.252,33 | 0,00 | 138.249,74 |
| 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 | 132.723,85 | 37.778,22 | 32.252,33 | 32.252,33 | 0,00 | 138.249,74 |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 111.665,69 | 0,00 | 93.375,69 | 81.600,00 | 0,00 | 30.065,69 |
| 105 | Investimentos | 111.665,69 | 0,00 | 93.375,69 | 81.600,00 | 0,00 | 30.065,69 |
| 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 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 244.389,54 | 37.778,22 | 125.628,02 | 113.852,33 | 0,00 | 168.315,43 |

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

| Nr. | G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | |
| 109 | DESPESAS CORRENTES | 22.703,78 | 31.000,85 | 31.000,85 | 0,00 | 22.703,78 |
| 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 | 22.703,78 | 31.000,85 | 31.000,85 | 0,00 | 22.703,78 |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Investimentos | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 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 | 22.703,78 | 96.000,85 | 96.000,85 | 0,00 | 22.703,78 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 12

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2019

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

22/03/2020

| INGRESSOS | | | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|-----------|--|------|--------------|--------------|------------|--|------|--------------|--------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 |
| 1 | Receitas Orcamentárias (I) | 0 | 3.182.258,64 | 4.297.920,20 | 76 | Despesas Orcamentárias (VI) | 0 | 7.539.179,94 | 7.126.699,06 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 | 77 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 20,82 | 56,60 | 79 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 3.939.361,31 | 2.761.356,73 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 | 81 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 | 85 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 1.999.715,34 | 3.316.943,17 | 86 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 2.178.238,94 | 3.201.792,98 |
| 12 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE | 0 | 0,00 | 0,00 | 87 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 88 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 | 89 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 90 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 | 91 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 92 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 332,77 | 1.033,24 | 93 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 0,00 | 80.871,29 |
| 19 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 94 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 95 | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 96 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 158,83 | 101.630,74 | 97 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 1.480,91 | 165.000,00 |
| 23 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 98 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 99 | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 101 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 102 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 1.182.030,88 | 878.256,45 | 103 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 1.420.098,78 | 917.678,04 |
| 29 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 104 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 105 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 | 106 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 | 107 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 | 108 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 109 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 110 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 | 111 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 | 112 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 50 FMDOCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 | 113 | 50 FMDOCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 | 114 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 | 115 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 | 116 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|-----|--|---|--------------|--------------|
| 42 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 | 117 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 | 119 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 | 120 | 80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 0,00 | 0,00 | 121 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 122 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 | 123 | 84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 124 | 85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 86 Recursos Extrajudiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 125 | 86 Recursos Extrajudiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 | 126 | 88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 127 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 | 128 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 | 129 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 131 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 132 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 4.052.562,44 | 3.056.708,48 | 133 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0 | 4.052.562,44 | 3.056.708,48 | 134 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 | 135 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 4.052.562,44 | 3.056.708,48 | 136 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 137 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 138 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 139 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 140 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Recebimentos Extrajudiciais (III) | 0 | 1.680.546,31 | 983.541,10 | 141 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0 | 1.194.968,23 | 870.065,75 |
| 67 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0 | 416.492,23 | 37.778,22 | 142 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0 | 113.852,33 | 162.241,27 |
| 68 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0 | 233.105,48 | 96.000,85 | 143 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0 | 96.000,85 | 5.452,28 |
| 69 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 1.030.948,03 | 849.762,03 | 144 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 983.115,05 | 792.371,90 |
| 70 | Outros Recebimentos Extrajudiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 145 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Depósitos de Diversas Origens | 0 | 0,00 | 0,00 | 146 | Depósitos de Diversas Origens | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0 | 912.373,32 | 570.968,35 | 147 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0 | 1.093.592,54 | 912.373,32 |
| 73 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 912.373,32 | 570.968,35 | 148 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 1.093.592,54 | 912.373,32 |
| 74 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 | 149 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0 | 9.827.740,71 | 8.909.138,13 | 150 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0 | 9.827.740,71 | 8.909.138,13 |

QUADRO ANEXO

| Nr. | G3 - Fonte de Recursos | 2019 | | | 2018 | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 151 | 00 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 20,82 | 0,00 | 20,82 | 56,60 | 0,00 | 56,60 |
| 154 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 05 - Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 12 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 13 - Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 1.999.715,34 | 0,00 | 1.999.715,34 | 3.316.943,17 | 0,00 | 3.316.943,17 |
| 161 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 332,77 | 0,00 | 332,77 | 1.033,24 | 0,00 | 1.033,24 |
| 168 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 158,83 | 0,00 | 158,83 | 101.630,74 | 0,00 | 101.630,74 |
| 172 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FINHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.182.030,88 | 0,00 | 1.182.030,88 | 878.256,45 | 0,00 | 878.256,45 |
| 178 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 50 - PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 51 - PMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 84 - Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 85 - Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 86 - Recursos Extrajudiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 89 - Outras Receitas primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 91 - Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2019) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2018) 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.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/03/2020

| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
|-------|--|-------|--------------|--------------|---------|--|-------|--------------|--------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA* | 2019 | 2018 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA* | 2019 | 2018 |
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0 | 1.093.592,54 | 912.373,32 | 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 508.553,41 | 313.839,54 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 1.093.592,54 | 912.373,32 | 45 | 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 | 46 | Pessoal a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Clientes | 0 | 0,00 | 0,00 | 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Créditos de Transferências a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 267.440,40 | 118.704,63 |
| 9 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 53 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 54 | Provisões a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0 | 241.113,01 | 195.134,91 |
| 13 | Estoque | 0 | 0,00 | 0,00 | 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0 | 0,00 | 0,00 | 57 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 58 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 3.508.629,76 | 3.061.548,54 | 59 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 60 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 61 | Provisões a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 62 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Clientes | 0 | 0,00 | 0,00 | 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 4.093.668,89 | 3.680.082,32 |
| 21 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 64 | Patrimônio Líquido e Capital Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 65 | Patrimônio Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 66 | Capital Social Realizado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Créditos Previdenciários do RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 67 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 68 | Reservas de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 69 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 70 | Reservas de Lucros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Estoque | 0 | 0,00 | 0,00 | 71 | Demais Reservas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 72 | Resultados Acumulados | 0 | 4.093.668,89 | 3.680.082,32 |
| 30 | Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 73 | Superávits ou Déficits Acumulados* | 0 | 4.093.668,89 | 3.680.082,32 |
| 31 | Imobilizado | 0 | 3.508.629,76 | 3.061.548,54 | 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0 | 175.415,93 | 0,00 |
| 32 | Bens Móveis | 0 | 1.829.784,86 | 1.402.703,64 | 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0 | 3.680.082,32 | 3.680.082,32 |
| 33 | Bens Imóveis | 0 | 1.678.844,90 | 1.678.844,90 | 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 238.170,64 | 0,00 |
| 34 | (-) Subvenção Governamental para Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 77 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | Lucros e Prejuízos Acumulados* | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0 | 0,00 | 0,00 | 79 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 | Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Softwares | 0 | 0,00 | 0,00 | 81 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Direito de Uso de Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | (-) Alienação Acumulada | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 4.602.222,30 | 3.993.921,86 |
| 42 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0 | 4.602.222,30 | 3.993.921,86 | | | | | |

| 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* | 2019 | 2018 | Nr. | G4 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA* | 2019 | 2018 |
| 85 | ATIVO (I) | 0 | 4.602.222,30 | 3.993.921,86 | 92 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0 | 1.093.592,54 | 912.373,32 | 93 | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Ativo Permanente | 0 | 3.508.629,76 | 3.061.548,54 | 94 | Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0 | 1.082.241,52 | 596.663,44 | 95 | Direitos Contratuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0 | 1.082.241,52 | 596.663,44 | 96 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Passivo Permanente | 0 | 0,00 | 0,00 | 97 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | | |
|--|--|-------|-------------|-------------|
| Nr. | Fonte de Recursos | NOTA* | 2019 | 2018 |
| 102 | 00 - Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | -86.102,87 | -186.324,82 |
| 105 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 05 - Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 12 - Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 13 - Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 435.451,88 | 682.375,48 |
| 112 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 25.495,24 | -56.437,53 |
| 119 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | -57.539,86 | -56.217,78 |
| 123 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | -305.953,37 | -67.885,47 |
| 129 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, 1º, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 89 - Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 91 - Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Nota:

- 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.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhes em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 33).

XML nr.: 14

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

22/03/2020

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2019 | 2018 |
|-----|---|------|--------------|--------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 7.234.821,08 | 7.354.626,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 10.231,80 | 16.218,85 |
| 16 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Juros e Encargos de Moeda | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Descontos Financeiros Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 10.231,80 | 16.218,85 |
| 21 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 7.224.589,28 | 7.338.409,83 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 4.052.562,44 | 3.056.706,48 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 3.172.026,84 | 4.281.701,35 |
| 25 | Transferências das Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Transferências de Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências do Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências de Pessoas Físicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Reavaliação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ganhos com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ganhos com Incorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Resultado Positivo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 7.234.821,08 | 7.354.626,68 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 7.059.405,15 | 6.268.421,27 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 4.706.336,83 | 4.168.115,24 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 4.405.841,97 | 3.821.463,43 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 300.494,86 | 346.651,81 |
| 49 | Benefícios a Pessoal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Aposentadorias e Reformas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Pensões | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Benefícios de Prestação Continuada | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Benefícios Eventuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0 | 2.126.497,13 | 2.096.476,03 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 0 | 1.050.683,39 | 973.603,56 |
| 60 | Serviços | 0 | 1.075.813,74 | 1.122.874,47 |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Juros e Encargos de Moeda | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Descontos Financeiros Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 226.571,19 | 3.828,00 |
| 69 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 226.571,19 | 3.828,00 |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Transferências a Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Transferências do Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Perdas com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Perdas Involuntárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Desincorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Tributárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Custos das Mercadorias Vendidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Custos dos Produtos Vendidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Custos dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Premiações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Resultado Negativo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Incentivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Participações e Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Constituição de Provisões | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 7.059.405,15 | 6.268.421,27 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | 175.415,93 | 1.086.207,41 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

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

22/03/2020

| Nr. | G1 - TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020 |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BADJA POR PAGTO | BADJA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) | 118.704,63 | 233.105,48 | 96.000,85 | 0,00 | 255.809,26 |
| 2 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 233.105,48 | 0,00 | 0,00 | 233.105,48 |
| 3 | Restos a Pagar em 2018 | 96.000,85 | 0,00 | 96.000,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Restos a Pagar em 2017 | 905,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
| 5 | Restos a Pagar em 2016 | 21.761,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.761,64 |
| 6 | Restos a Pagar em 2015 | 36,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,94 |
| 7 | Restos a Pagar em 2014 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 282.167,76 | 416.492,23 | 113.852,33 | 0,00 | 584.807,66 |
| 9 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 416.492,23 | 0,00 | 0,00 | 416.492,23 |
| 10 | Restos a Pagar em 2018 | 37.778,22 | 0,00 | 32.252,33 | 0,00 | 5.525,89 |
| 11 | Restos a Pagar em 2017 | 150.870,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.870,78 |
| 12 | Restos a Pagar em 2016 | 143,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,07 |
| 13 | Restos a Pagar em 2015 | 39.094,27 | 0,00 | 39.094,27 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Restos a Pagar em 2014 ou mais anos | 54.281,42 | 0,00 | 42.505,73 | 0,00 | 11.775,69 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 400.872,39 | 649.597,71 | 209.853,18 | 0,00 | 840.616,92 |
| 16 | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Serviços da Dívida a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Serviços da Dívida a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Serviços da Dívida a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Serviços da Dívida a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Serviços da Dívida a Pagar em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços da Dívida a Pagar em 2014 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 195.134,91 | 1.030.948,60 | 985.115,05 | 0,00 | 240.968,46 |
| 24 | OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 596.007,30 | 1.680.546,31 | 1.194.968,23 | 0,00 | 1.081.585,38 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

22/03/2020

| Nr. | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020 |
|-----|--|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BADJA POR PAGTO | BADJA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | C.D.C - BANCO DO BRASIL | 5.034,35 | 64.729,95 | 64.226,46 | 0,00 | 5.537,84 |
| 2 | C.D.C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.745,47 | 184.752,84 | 183.113,87 | 0,00 | 16.384,44 |
| 3 | DESC. CASSEMS AGREGADOS | 0,00 | 7.398,10 | 5.256,08 | 0,00 | 2.142,02 |
| 4 | DESC. CONVENIO CASSEMS | 0,00 | 42.417,81 | 31.390,19 | 0,00 | 11.027,62 |
| 5 | DESC. TAXA DE ADESÃO CASSEMS | 0,00 | 1.950,00 | 1.890,00 | 0,00 | 60,00 |
| 6 | DESCONTO ORDEN JUDICIAL | 0,00 | 3.535,34 | 3.535,34 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES | 30.755,61 | 67.139,20 | 76.524,47 | 0,00 | 21.370,34 |
| 8 | I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 36,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,91 |
| 9 | I.R.R.F. IMP. RENDA RETIDO NA FONTE - SOBRE TERCEI | 0,00 | 33.596,28 | 33.596,28 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | I.R.R.F. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES | 36.848,36 | 338.465,67 | 297.465,33 | 0,00 | 77.848,70 |
| 11 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 26.077,34 | 26.077,34 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEGUROS-ZURICH MINAS BRASIL | 422,13 | 5.219,36 | 5.198,36 | 0,00 | 443,13 |
| 13 | SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA | 1.351,85 | 18.185,46 | 17.973,52 | 0,00 | 1.563,79 |
| 14 | VICENTINA PREV - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 105.940,23 | 237.481,25 | 238.867,81 | 0,00 | 104.553,67 |
| | | 195.134,91 | 1.030.948,60 | 985.115,05 | 0,00 | 240.968,46 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2019

22/03/2020

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 | 2019 | 2018 |
|-----|--|------|--------------|--------------|
| | | | | |
| 2 | Ingressos | 0 | 7.280.654,63 | 7.502.018,81 |
| 3 | Receita Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Receita de Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.231,80 | 16.218,85 |
| 10 | Outros Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 7.224.589,28 | 7.338.409,83 |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 0 | 45.833,55 | 147.390,13 |
| 13 | Desembolsos | 0 | 6.857.300,52 | 6.242.873,00 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 6.445.382,16 | 6.031.489,76 |
| 15 | Juros e encargos da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 411.918,36 | 211.383,24 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 423.354,11 | 1.259.145,81 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | -242.134,89 | -917.740,84 |
| 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 | 242.134,89 | 917.740,84 |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 0 | 242.134,89 | 917.740,84 |
| 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 | -242.134,89 | -917.740,84 |
| 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 | 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 | 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 | 181.219,22 | 341.404,97 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 912.373,32 | 570.968,35 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 1.093.592,54 | 912.373,32 |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2019 | 2018 |
|-----|--|--------------|--------------|
| | | | |
| 42 | Intergovernamentais | 3.172.026,84 | 4.281.701,35 |
| 43 | da União | 1.991.495,31 | 3.305.958,91 |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 1.180.531,53 | 975.742,44 |
| 45 | de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Intragovernamentais | 4.052.562,44 | 3.056.708,48 |
| 47 | Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Total das Transferências Correntes Recebidas | 7.224.589,28 | 7.338.409,83 |
| 49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 411.918,36 | 211.383,24 |
| 50 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 51 | da União | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|------------|------------|
| 52 | a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 53 | a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Intragovernamentais | 197.224,92 | 211.383,24 |
| 55 | Outras transferências concedidas | 214.693,44 | 0,00 |
| 56 | Total das Transferências Concedidas | 411.918,36 | 211.383,24 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2019 | 2018 |
|-----|--|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Saúde | 6.445.382,16 | 6.031.489,76 |
| 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 | Habituação | 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 | 6.445.382,16 | 6.031.489,76 |

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

| Nota Explicativa | | | |
|------------------|--|--|--|
| NOTA EXPLICATIVA | | | |

BALANÇO - FUNDEB

XML nr.: 11

VICENTINA
 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VICENTINA - FUNDEB/VC
 Balanço Geral
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Ano de 2019

25/03/2020

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 89, de 03/10/2018.

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.628.068,73 | 128.068,73 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.059,05 | - 16.940,95 |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.059,05 | - 16.940,95 |
| 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 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 2.625.009,68 | 145.009,68 |
| 28 | Transferências da 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 2.625.009,68 | 145.009,68 |
| 33 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Transferências de Pessoas Físicas | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 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 | ALIEAÇÃO 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) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.628.068,73 | 128.068,73 |
| 65 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Operações de Crédito Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Operações de Crédito Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.628.068,73 | 128.068,73 |
| 73 | DÉFICIT (VI) | 0,00 | 133.000,00 | 2.952,71 | - 130.047,29 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 2.500.000,00 | 2.633.000,00 | 2.631.021,44 | - 1.978,56 |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 16.991,44 | - 16.991,44 |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 16.991,44 | - 16.991,44 |
| 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) | 2.400.000,00 | 2.632.960,00 | 2.631.021,44 | 2.631.021,44 | 2.631.021,44 | 1.938,56 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.304.000,00 | 2.629.350,00 | 2.627.806,37 | 2.627.806,37 | 2.627.806,37 | 1.543,63 |
| 81 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 96.000,00 | 3.610,00 | 3.215,07 | 3.215,07 | 3.215,07 | 394,93 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 100.000,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 84 | Investimentos | 100.000,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 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) | 2.500.000,00 | 2.633.000,00 | 2.631.021,44 | 2.631.021,44 | 2.631.021,44 | 1.978,56 |
| 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) | 2.500.000,00 | 2.633.000,00 | 2.631.021,44 | 2.631.021,44 | 2.631.021,44 | 1.978,56 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 2.500.000,00 | 2.633.000,00 | 2.631.021,44 | 2.631.021,44 | 2.631.021,44 | 1.978,56 |
| 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. Nº 877/2018

| 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 2018 (b) | | | | |
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nr. | G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b) | | | |
| 109 | DESPESAS CORRENTES | 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
 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VICENTINA - FUNDEB/VIC
 Balanço Geral
 Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Ano de 2019

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

25/03/2020

| INGRESSOS | | | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|-----------|--|------|--------------|--------------|------------|--|------|--------------|--------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 |
| 1 | Receitas Orcamentárias (I) | 0 | 2.628.068,73 | 2.240.916,49 | 76 | Despesas Orcamentárias (VI) | 0 | 2.631.021,44 | 2.312.195,47 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 | 77 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 79 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 | 81 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 05 Contribuição de Melhorias | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | 05 Contribuição de Melhorias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 | 85 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 | 86 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 87 | 15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 88 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 | 89 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 1.780.017,05 | 1.784.852,40 | 90 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 1.761.898,51 | 1.869.589,25 |
| 16 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 848.051,68 | 456.064,09 | 91 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 869.122,93 | 442.606,22 |
| 17 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 92 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 93 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 94 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 95 | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 96 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 97 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 98 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 99 | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 101 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 102 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 | 103 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 104 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 105 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 | 106 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 | 107 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 | 108 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 109 | 43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 110 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 | 111 | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 | 112 | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 | 113 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 | 114 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 | 115 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 | 116 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------|-----|---|---|--------------|--------------|
| 42 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 | 117 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 | 119 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 80 Transferências do Estado - FUNDEB-SUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º e 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 | 120 | 80 Transferências do Estado - FUNDEB-SUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º e 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 0,00 | 0,00 | 121 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 122 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 | 123 | 84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 124 | 85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 86 Recursos Extrajudiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 125 | 86 Recursos Extrajudiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 | 126 | 88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 127 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 | 128 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 | 129 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 131 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 132 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 0,00 | 0,00 | 133 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orcamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 134 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orcamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Repasses Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 | 135 | Repasses Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 136 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orcamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 137 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orcamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 138 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 139 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 140 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0 | 590.386,30 | 402.880,12 | 141 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0 | 476.999,20 | 390.226,00 |
| 67 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0 | 0,00 | 0,00 | 142 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0 | 0,00 | 0,00 | 143 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 590.386,30 | 402.880,12 | 144 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 476.999,20 | 390.226,00 |
| 70 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 145 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Depósitos de Diversas Origens | 0 | 0,00 | 0,00 | 146 | Depósitos de Diversas Origens | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0 | 39.947,28 | 98.572,14 | 147 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0 | 150.381,67 | 39.947,28 |
| 73 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 39.947,28 | 98.572,14 | 148 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 150.381,67 | 39.947,28 |
| 74 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 | 149 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0 | 3.258.402,31 | 2.742.368,75 | 150 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0 | 3.258.402,31 | 2.742.368,75 |

QUADRO ANEXO

| Nr. | G3 - Fonte de Recursos | 2019 | | | 2018 | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | Receita Orcamentária (a) | Deduções da Receita Orcamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orcamentária (d) | Deduções da Receita Orcamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 151 | 00 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 05 - Contribuição de Melhorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 12 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 13 - Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 1.780.017,05 | 0,00 | 1.780.017,05 | 1.784.852,40 | 0,00 | 1.784.852,40 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 165 | 19 - Transferências de FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 848.051,68 | 0,00 | 848.051,68 | 456.064,09 | 0,00 | 456.064,09 |
| 166 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 3.962/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 84 - Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 85 - Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 86 - Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 89 - Outras Receitas primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 91 - Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2019) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2018) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas 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.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VICENTINA - FUNDEB/VIC
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

25/03/2020

| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
|-------|--|------|--------------|------------|---------|---|------|--------------|-------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 |
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0 | 150.381,67 | 39.947,28 | 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 136.342,94 | 22.955,84 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 150.381,67 | 39.947,28 | 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 46 | Pessoal a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Clientes | 0 | 0,00 | 0,00 | 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Créditos de Transferências a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 53 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 54 | Provisões a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0 | 136.342,94 | 22.955,84 |
| 13 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 | 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0 | 0,00 | 0,00 | 57 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 58 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 947.555,85 | 261.361,85 | 59 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 60 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 61 | Provisões a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 62 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Clientes | 0 | 0,00 | 0,00 | 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 961.594,58 | 278.353,29 |
| 21 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 64 | Patrimônio Social e Capital Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 65 | Patrimônio Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 66 | Capital Social Realizado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Créditos Previdenciários do RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 67 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 68 | Reservas de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 69 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 70 | Reservas de Lucros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 | 71 | Demais Reservas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 72 | Resultados Acumulados | 0 | 961.594,58 | 278.353,29 |
| 30 | Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 73 | Superávits ou Débitos Acumulados? | 0 | 961.594,58 | 278.353,29 |
| 31 | Imobilizado | 0 | 947.555,85 | 261.361,85 | 74 | Superávits ou Débitos do Exercício | 0 | 2.952,71 | - 68.963,98 |
| 32 | Bens Móveis | 0 | 874.485,73 | 188.291,73 | 75 | Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores | 0 | 278.353,29 | 95.360,42 |
| 33 | Bens Imóveis | 0 | 73.070,10 | 73.070,10 | 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 686.194,00 | 251.956,85 |
| 34 | (-) Subvenção Governamental para Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 77 | Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | Lucros e Prejuízos Acumulados? | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0 | 0,00 | 0,00 | 79 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 | Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Softwares | 0 | 0,00 | 0,00 | 81 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Direito de Uso de Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | (-) Amortização Acumulada | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 1.097.937,52 | 301.309,13 |
| 42 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0 | 1.097.937,52 | 301.309,13 | | | | | |

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

| Nr. | G3 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 |
|-----|--------------------|------|--------------|------------|
| 85 | ATIVO (I) | 0 | 1.097.937,52 | 301.309,13 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0 | 150.381,67 | 39.947,28 |
| 87 | Ativo Permanente | 0 | 947.555,85 | 261.361,85 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0 | 136.342,94 | 22.955,84 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0 | 136.342,94 | 22.955,84 |
| 90 | Passivo Permanente | 0 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

| Nr. | G4 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2019 | 2018 |
|-----|---|------|------|------|
| 92 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Direitos Contratados e Outros Instrumentos Congeneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|------------|------------|-----|---|---|------|------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (1-II) | 0 | 961.594,58 | 278.353,29 | 98 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 99 | Obrigações Condições e Outros Instrumentos Congeneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100 | Obrigações Contratuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 101 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------|----------|--|--|--|--|------------|
| Nr. | Fonte de Recursos | NOTA ² | 2019 | 2018 | | | | | |
| 102 | 00 - Recursos Ordinários | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 103 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 104 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 105 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 106 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 107 | 05 - Contribuição de Melhoria | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 108 | 10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos) | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 109 | 12 - Serviços de Saúde | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 110 | 13 - Serviços Educacionais | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 111 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 112 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 113 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 114 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 115 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | | 0 | 6.640,62 | | | | | -91.725,42 |
| 116 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | | 0 | 7.398,11 | | | | | 108.716,86 |
| 117 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 118 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 119 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 120 | 23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 121 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 122 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 123 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 124 | 27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 125 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 126 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 127 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 128 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 129 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 130 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 131 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 132 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 133 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 134 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 135 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005. | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 136 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 137 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 138 | 88 - Transferências de recursos do Estado não classificáveis nos itens anteriores | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 139 | 89 - Outras Receitas primárias | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 140 | 90 - Operações de Crédito Internas | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 141 | 91 - Operações de Crédito Externas | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 142 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 143 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 144 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 |

Nota Explicativa

Nota:

- 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.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- 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 Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VICENTINA - FUNDEB/VC
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2019

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

25/03/2020

| Nr. | GL - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2019 | 2018 |
|-----|---|------|--------------|--------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 2.628.068,73 | 2.240.916,49 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 3.059,05 | 4.273,44 |
| 16 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Descontos Financeiros Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 3.059,05 | 4.273,44 |
| 21 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 2.625.009,68 | 2.236.643,05 |
| 23 | Transferências Intra governamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 2.625.009,68 | 0,00 |
| 25 | Transferências das Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 2.236.643,05 |
| 27 | Transferências de Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências do Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências de Pessoas Físicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Reavaliação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ganhos com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ganhos com Incorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Resultado Positivo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 2.628.068,73 | 2.240.916,49 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 2.631.021,44 | 2.309.880,47 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 2.627.806,37 | 2.294.277,63 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 2.503.863,18 | 2.014.792,03 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 123.943,19 | 279.485,60 |
| 49 | Benefícios a Pessoal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Aposentadorias e Reformas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Pensões | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Benefícios de Prestação Continuada | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Benefícios Eventuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0 | 3.215,07 | 15.602,84 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 0 | 0,00 | 2.070,00 |
| 60 | Serviços | 0 | 3.215,07 | 13.532,84 |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Descontos Financeiros Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Transferências Intra governamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Transferências a Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Transferências ao Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Perdas com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Perdas Involuntárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Desincorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Tributárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Custos das Mercadorias Vendidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Custos dos Produtos Vendidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Custos dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Premiações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Resultado Negativo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Incentivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Participações e Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Constituição de Provisões | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 2.631.021,44 | 2.309.880,47 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | - 2.952,71 | - 68.963,98 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VICENTINA - FUNDEB/VC
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

25/03/2020

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 2018 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020 |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BADXA POR PAGTO | BADXA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Restos a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Restos a Pagar em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Restos a Pagar em 2014 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Restos a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Restos a Pagar em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Restos a Pagar em 2014 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Serviços da Dívida a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Serviços da Dívida a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Serviços da Dívida a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Serviços da Dívida a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Serviços da Dívida a Pagar em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços da Dívida a Pagar em 2014 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 22.955,84 | 590.386,30 | 476.999,20 | 0,00 | 136.342,94 |
| 24 | OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 22.955,84 | 590.386,30 | 476.999,20 | 0,00 | 136.342,94 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 247

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VICENTINA - FUNDEB/VC
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2019

25/03/2020

| Nr. | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020 |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BADXA POR PAGTO | BADXA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | C.D.C. - BANCO DO BRASIL | 552,94 | 45.808,99 | 40.154,41 | 0,00 | 6.207,52 |
| 2 | C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.938,42 | 179.236,69 | 162.813,69 | 0,00 | 20.361,42 |
| 3 | DESC. CASSEMS AGREGADOS | 0,00 | 2.263,07 | 1.475,88 | 0,00 | 787,19 |
| 4 | DESC. CONVENIO CASSEMS | 0,00 | 37.063,03 | 25.184,80 | 0,00 | 11.878,23 |
| 5 | DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. SERVIDORES | 18.382,58 | 50.200,31 | 54.650,24 | 0,00 | 13.932,65 |
| 8 | I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE SERVIDORES | 0,00 | 84.296,18 | 84.296,18 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SEGUROS - ZURICH MINAS BRASIL | 81,90 | 8.126,95 | 7.423,10 | 0,00 | 785,75 |
| 12 | SINSPUMV - RETIDO DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.698,55 | 2.280,63 | 0,00 | 417,92 |
| 13 | VICENTINAPREV - RETIDA DA FOLHA DE SERVIDORES | 0,00 | 179.552,53 | 97.580,27 | 0,00 | 81.972,26 |
| | | 22.955,84 | 590.386,30 | 476.999,20 | 0,00 | 136.342,94 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 17

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VICENTINA - FUNDEB/VC
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2019

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 89, de 03/10/2018.

25/03/2020

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2019 | 2018 |
|-----|--|------|--------------|--------------|
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0 | 110.434,39 | - 56.309,86 |
| 2 | Ingressos | 0 | 2.741.455,83 | 2.233.570,61 |
| 3 | Receta Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Receta de Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Receta Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Receta Agropecuária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Receta Industrial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Receta de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 3.059,05 | 4.273,44 |
| 10 | Outras Recetas Derivadas e Originárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 2.625.009,68 | 2.236.643,05 |
| 12 | Outros Ingressos Operacionais | 0 | 113.887,10 | 12.654,12 |
| 13 | Desembolsos | 0 | 2.631.021,44 | 2.309.880,47 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 2.561.957,04 | 2.121.821,81 |
| 15 | Juros e encargos da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 69.064,40 | 188.058,66 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 110.434,39 | - 56.309,86 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | 0,00 | - 2.315,00 |
| 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 | 2.315,00 |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 0 | 0,00 | 2.315,00 |
| 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 | - 2.315,00 |
| 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 | 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 | 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 QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 110.434,39 | - 56.624,86 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 39.947,28 | 98.572,14 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 150.381,67 | 39.947,28 |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2019 | 2018 |
|-----|--|--------------|--------------|
| 41 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2.625.009,68 | 2.236.643,05 |
| 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 correntes recebidas | 2.625.009,68 | 2.236.643,05 |
| 48 | Total das Transferências Correntes Recebidas | 2.625.009,68 | 2.236.643,05 |
| 49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 69.064,40 | 188.058,66 |
| 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 | 69.064,40 | 188.058,66 |
| 55 | Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Total das Transferências Concedidas | 69.064,40 | 188.058,66 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2019 | 2018 |
|-----|---|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Educação | 2.561.957,04 | 2.121.821,81 |
| 69 | Cultura | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Habituação | 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 | 2.561.957,04 | 2.121.821,81 |

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

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA