



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO - 7 Nº 977

VICENTINA-MS, SEGUNDA-FEIRA 27 DE MARÇO DE 2023

PÁGINA 1 de 154

PREFEITO MUNICIPAL

**MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO**

Vice-Prefeito

**JURACI RODRIGUES DE CARVALHO**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**REGINALDO REIS FERNANDES**

Secretaria Municipal de Saúde

**JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA**

Secretaria Municipal de Junta Militar

**ELIDIANO DA SILVA SCHAUSST**

Secretaria Municipal de Finanças

**CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA**

Secretaria Municipal de Assistência Social

**ELAINE APARECIDA MENDES**

Secretaria Municipal de Educação

**JOÃO GOMES DA SILVA**

Secretaria Municipal de Administração e Gestão

**LUCIANO LIMA DA SILVA**

Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

**MARCOS ANTONIO BARBOSA**

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**JOSÉ QUINTILIANO DE OLIVEIRA**

Chefe de Gabinete

**ELENILDO DOS SANTOS BARBOSA**

## SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS.....	01
BALANÇO 2022.....	02

## TELEFONES ÚTEIS

Prefeitura	(67) 3468 - 1156
Câmara Municipal	(67) 3468 - 1262
Conselho Tutelar	(67) 3468 - 1740
Secretaria de Ass. Social	(67) 3468 - 1891
Polícia Civil	(67) 3468 - 1187
Polícia Militar	(67) 3468 - 1195
Secretaria de Educação	(67) 3468 - 1071
Posto de Saúde Vila Rica	(67) 3468 - 8055
Posto de Saúde São José	(67) 3468 - 9080
Escola M. Antonia A. F.	(67) 3468 - 1850
Escola E. E. Pinheiro	(67) 3468 - 8000
Escola E. São José	(67) 3468 - 9041
Posto de Saúde Vicentina	(67) 3468 - 1016
DETRAN	(67) 3468 - 1204
Hospital Municipal	(67) 3468 - 1196
SANESUL	(67) 3468 - 1279

## E-mails

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

## BALANÇO 2022 - 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 2022

21/03/2023

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

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.896.533,92	396.533,92
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	5.000,00	5.000,00	16.840,78	11.840,78
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	16.840,78	11.840,78
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	3.495.000,00	3.495.000,00	3.879.693,14	384.693,14
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	3.495.000,00	3.495.000,00	3.879.693,14	384.693,14
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)	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	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)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.896.533,92	396.533,92
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.896.533,92	396.533,92
73	DÉFICIT (VI) = (V - VI)	0,00	437.965,38	18.522,41	- 419.442,97
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	3.500.000,00	3.937.965,38	3.915.056,33	- 22.909,05
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	42.965,38	42.965,38
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	42.965,38	42.965,38
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)	3.430.000,00	3.937.765,38	3.915.056,33	3.915.056,33	3.915.056,33	22.709,05
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.350.000,00	3.914.065,38	3.897.189,21	3.897.189,21	3.897.189,21	16.876,17
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	80.000,00	23.700,00	17.867,12	17.867,12	17.867,12	5.832,88
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	70.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
84	Investimentos	70.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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)	3.500.000,00	3.937.965,38	3.915.056,33	3.915.056,33	3.915.056,33	22.909,05
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)	3.500.000,00	3.937.965,38	3.915.056,33	3.915.056,33	3.915.056,33	22.909,05
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.500.000,00	3.937.965,38	3.915.056,33	3.915.056,33	3.915.056,33	22.909,05
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (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. STN Nº 1.131/2021**

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (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/VC  
 Balanço Geral  
 Anexo 13 - Balanço Financeiro  
 Ano de 2022

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.

21/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	3.896.533,92	3.514.726,73	88	Despesa Orçamentárias (VI)	0	3.915.056,33	3.521.060,75
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	89	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	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	91	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	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDÉ	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDÉ	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	2.787.010,79	2.389.413,68	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	3.391.001,27	2.690.854,69
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	1.109.523,13	1.125.313,05	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	524.055,06	830.206,06
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	431	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	432	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	433	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	434	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	435	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	436	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	437	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	438	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	439	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	440	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	441	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	442	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	443	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	444	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	445	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	446	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	447	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	448	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	449	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	450	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	451	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	452	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	453	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	454	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	455	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	456	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	457	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (VI)	0	0,00	0,00	458	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	459	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	460	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	461	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	462	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	463	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	464	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	465	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	1.072.130,46	844.207,59	466	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	951.513,52	838.227,86
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	467	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	468	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.072.130,46	844.207,59	469	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	951.513,52	838.227,86
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	470	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	95.027,80	95.382,09	471	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	197.123,33	95.027,80
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	95.027,80	95.382,09	472	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	197.123,33	95.027,80
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	473	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	5.063.692,18	4.454.316,41	474	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	5.063.692,18	4.454.316,41

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	05 - Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	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
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	2.787.010,79	0,00	2.787.010,79	2.389.413,68	0,00	2.389.413,68
190	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.109.523,13	0,00	1.109.523,13	1.125.313,05	0,00	1.125.313,05
191	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
192	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
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	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
196	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
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FINHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	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
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	50 - FMDA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

228	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nota Explicativa</b>							

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 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/VC  
Balanço Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2022

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.

21/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	197.122,33	95.027,80	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	172.679,36	52.062,42
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	197.122,33	95.027,80	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	172.679,36	52.062,42
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.056.835,56	1.117.550,85	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.081.278,53	1.160.516,23
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	1.081.278,53	1.160.516,23
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados*	0	1.081.278,53	1.160.516,23
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	-79.237,70	163.660,98
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	1.160.516,23	996.855,25
35	Imobilizado	0	1.056.835,56	1.117.550,85	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	1.044.480,75	1.044.480,75	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	73.070,10	73.070,10	86	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	60.715,29	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangíveis	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.253.957,89	1.212.578,65
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	1.253.957,89	1.212.578,65					

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*	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2022	2021
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------

95	ATIVO (I)	0	1.253.957,89	1.212.578,65	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	197.122,33	95.027,80	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	1.056.835,56	1.117.550,85	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	172.679,36	52.062,42	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	172.679,36	52.062,42	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	1.081.278,53	1.160.516,23	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA*	2022	2021	
114	00 - Recursos Ordinários		0	0,00	0,00
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0	0,00	0,00
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0	0,00	0,00
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0	0,00	0,00
118	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0	0,00	0,00
119	05 - Contribuição de Melhoria		0	0,00	0,00
120	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		0	0,00	0,00
121	12 - Serviços de Saúde		0	0,00	0,00
122	13 - Serviços Educacionais		0	0,00	0,00
123	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0	0,00	0,00
124	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0	0,00	0,00
125	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0	0,00	0,00
126	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0	0,00	0,00
127	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0	0,00	346,53
128	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		24.442,97	42.618,85	
129	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União		0	0,00	0,00
130	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União		0	0,00	0,00
131	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União		0	0,00	0,00
132	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0	0,00	0,00
133	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		0	0,00	0,00
134	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		0	0,00	0,00
135	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0	0,00	0,00
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0	0,00	0,00
137	28 - Transferências de Convênios - Outros		0	0,00	0,00
138	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0	0,00	0,00
139	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		0	0,00	0,00
140	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0	0,00	0,00
141	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0	0,00	0,00
142	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0	0,00	0,00
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios		0	0,00	0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio		0	0,00	0,00
145	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0	0,00	0,00
146	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0	0,00	0,00
147	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL		0	0,00	0,00
148	81 - Transferências do Estado - FTS-Fundo de Investimentos Sociais		0	0,00	0,00
149	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		0	0,00	0,00
150	88 - Outras Transferências de recursos do Estado		0	0,00	0,00
151	89 - Outras Receitas primárias		0	0,00	0,00
152	90 - Operações de Crédito Internas		0	0,00	0,00
153	91 - Operações de Crédito Externas		0	0,00	0,00
154	92 - Alienação de Bens - Móveis		0	0,00	0,00
155	93 - Alienação de Bens - Imóveis		0	0,00	0,00
156	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 GS - 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 2022

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.

21/03/2023

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	3.896.533,93	3.514.726,73
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	16.840,78	12.540,38
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	16.840,78	12.540,38
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	3.879.693,14	3.502.186,35
24	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	3.879.693,14	3.502.186,35
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	3.896.533,93	3.514.726,73
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	3.975.771,62	3.351.065,75
47	Pessoal e Encargos	0	3.897.189,21	3.343.357,99
48	Remuneração a Pessoal	0	3.561.035,80	2.907.369,25
49	Encargos Patronais	0	336.153,41	435.988,74
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	78.582,41	7.707,76
60	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
61	Serviços	0	17.867,12	7.707,76
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	60.715,29	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações de Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	3.975.771,62	3.351.065,75
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 79.237,70	163.660,98

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  
Balanco Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

21/03/2023

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

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	52.062,42	1.072.130,46	951.513,52	0,00	172.679,36
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	52.062,42	1.072.130,46	951.513,52	0,00	172.679,36

## 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  
Balanco Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

21/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	FUNDEB - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 23	0,00	604,22	0,00	0,00	604,22
2	FUNDEB - DESC. CASSEMS AGREGADOS	1.625,77	16.032,79	16.779,68	0,00	878,88
3	FUNDEB - DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
4	FUNDEB - I.S.S. Q.N. RETIDO EM PRESTADORES SERVICOS	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
5	FUNDEB - DESC. CONVENIO CASSEMS	10.872,41	158.177,15	154.774,80	0,00	14.274,76
6	FUNDEB - I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SER.	10.335,66	74.319,36	60.692,60	0,00	23.962,42
7	FUNDEB - VICENTINAPREV.RETIDA.FUNCIONARIO	0,00	313.857,48	230.260,63	0,00	83.596,85
8	FUNDEB - C.D.C. - BANCO BRADESCO S/A	0,00	563,78	563,78	0,00	0,00
9	FUNDEB - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 36	8.345,99	106.941,43	102.106,80	0,00	13.180,62
10	FUNDEB - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 38	495,41	7.897,87	7.625,83	0,00	767,45
11	FUNDEB - CDC BANCO DO BRASIL	5.228,44	57.840,70	59.132,32	0,00	3.936,82
12	FUNDEB - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.352,26	148.795,78	150.829,00	0,00	12.319,04
13	FUNDEB - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES	101,38	912,42	0,00	0,00	1.013,80
14	FUNDEB - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL	397,65	4.289,55	4.242,30	0,00	444,90
15	FUNDEB - SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VIC.	307,45	3.420,59	3.453,62	0,00	-274,42
16	FUNDEB - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	178.117,34	160.692,16	0,00	17.425,18
		52.062,42	1.072.130,46	951.513,52	0,00	172.679,36

## 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  
Balanco Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2022

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

21/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	102.094,53	169.640,71
2	Ingressos	0	4.968.664,38	4.358.934,32
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	16.840,78	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	12.540,38
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	3.879.693,14	3.502.186,35
12	Outros Ingressos Operacionais	0	1.072.130,46	844.207,59
13	Desembolsos	0	4.866.569,85	4.189.293,61
14	Pessoal e demais despesas	0	3.723.080,87	3.175.228,26
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	191.975,46	175.837,49
17	Outros desembolsos operacionais	0	951.513,52	838.227,86
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	102.094,53	169.640,71
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	- 169.995,00
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	169.995,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	169.995,00
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	- 169.995,00
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 EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	102.094,53	- 354,29
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	95.027,80	95.382,09
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	197.122,33	95.027,80

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.879.693,14	3.502.186,35
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	3.879.693,14	3.502.186,35
48	Total das Transferências Recebidas	3.879.693,14	3.502.186,35
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	191.975,46	175.837,49
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	191.975,46	175.837,49
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	191.975,46	175.837,49

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
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	3.723.080,87	3.175.228,26
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	3.723.080,87	3.175.228,26

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO**

RUA CARLOS FARINHA, 910, CENTRO, VICENTINA - MS

## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VICENTINA DO EXERCÍCIO DE 2022.**

O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB, foi criado pela Lei Municipal nº 271 de 27 de março de 2007, com objetivo de fomentar as ações da Educação no Município de Vicentina/MS.

Para o exercício de 2022 o orçamento do fundo está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 537 de 17 de dezembro de 2021, sendo destinado a título de dotação para o Fundo a importância de R\$ 3.500.000,00.

### **DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

#### **1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

##### **1.1. Receita**

No decorrer do exercício a Arrecadação do Fundo foi de R\$ 3.896.533,92, conforme segue:

Previsão inicial da Receita	3.500.000,00
Receita Arrecada	3.896.533,92
Arrecadado a Maior	396.533,92

Analisando o Fundo teve um superávit de arrecadação de R\$ 396.533,92.

##### **1.2. Despesa**

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do Fundo, sendo suplementado e reduzido dotações, se comportando a execução da seguinte forma:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL	3.500.000,00
------------------------------	--------------

**SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

sme@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1071



SUPLEMENTADO	1.525.965,38
REDUZIDO	1.088.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA	3.937.765,38
DESPESAS EMPENHADAS	3.915.056,33
DESPESAS LIQUIDADAS	3.915.056,33
DESPESAS PAGAS	3.915.056,33
SALDO ORÇAMENTÁRIO	22.909,05

Como podemos observar no fundo houve economia orçamentária sobrando o saldo de R\$ 22.909,05 de orçamento.

### 1.3. Resultado Orçamentário

O Fundo teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecada	3.896.533,92
Superávit Financ ex. anterior	42.965,38
Transferencia Financeira recebida	0,00
Despesa Empenhada (-)	3.915.056,33
Resultado Orçamentário	24.442,97

Analisando o Resultado Orçamentário de R\$ 24.442,97, podemos observar que o Município utilizou o superávit financeiro de R\$ 42.965,38 para garantir a execução da despesa do fundo.

### 1.4. Restos a Pagar

#### 1.4.1- INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCICIO

Não houve inscrição de restos no exercício:

RESTOS NÃOPROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	0,00

#### 1.4.2 – RESTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Não há saldos de restos transferidos de exercícios anteriores

RESTOS NÃOPROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	0,00

#### 1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

Não houve cancelamento de restos:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
------------------------	------

**SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

sme@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1071



RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00

#### 1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Não Ficou saldo de restos a pagar no valor R\$ 0,00, conforme demonstrado abaixo:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE RESTOS	0,00

## 2 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

### 2.1. – Ingressos

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

INGRESSOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.896.533,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PREFEITURA	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.072.130,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.027,80
TOTAL DE INGRESSOS	5.063.692,18

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores retidos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8

### 2.2. – Dispêndios

**SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

sme@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1071



DISPÊNDIOS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.915.056,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	951.513,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	197.122,33
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>5.063.692,18</b>

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores pagos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8

### 2.3. – Resultado Financeiro

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

Receitas Orçamentárias	3.896.533,92
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.072.130,46
(-) Despesa Orçamentária	3.915.056,33
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	951.513,52
<b>(=) Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>102.094,53</b>

## 3 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

### 3.1. – Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar

**SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

sme@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1071



Caixa e Equivalentes de Caixa	197.122,33
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Total Ativo Circulante	197.122,33

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

### 3.2. - Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no ativo não circulante são :

Bens Móveis	1.044.480,75
Bens Imóveis	73.070,10
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	60.715,29
Total Ativo Não Circulante	1.056.835,56

O saldo apresentado como bens Móveis e Imóveis está validado de acordo com o livro de inventário.

Foi realizado depreciação no ano de R\$ 60.715,29, pelo método linear de quotas constantes conforme tabela da receita federal.

Não houve aquisição de bens no período.

### 3.3. - Passivo Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	172.679,36
Total Passivo Circulante	172.679,36

Os valores apresentados no passivo circulante estão validados de acordo com o anexo 17 e conta 2.1 do balancete de verificação.

### 3.4. – Passivo Não Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a longo Prazo	0,00

**SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

sme@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1071





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO**  
RUA CARLOS FARINHA, 910, CENTRO, VICENTINA - MS

Total Passivo Não Circulante	0,00
------------------------------	------

### 3.5. – Resultado do Exercício

O Resultado do exercício do fundo foi negativo de R\$ 79.237,70, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o patrimônio ficando com o saldo de R\$ 1.081.278,53, distribuindo do seguinte modo

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.160.516,23
Superávits ou Déficits do Exercício	-79.237,70
Superávits ou Déficits Acumulados	1.081.278,53

### 3.6. – Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de R\$ 24.442,97, conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	197.122,33
Passivo Financeiro	172.679,36
Superávit Financeiro Apurado	24.442,97

## 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

### 4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 3.896.533,92 distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.840,78
Transferências e Delegações Recebidas	3.879.693,14
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Aumentativas	3.896.533,92

**SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

sme@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1071



Os valores estão conforme valores apresentados no balanço orçamentário e Balanço Financeiro, não precisando de maiores esclarecimentos.

#### 4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 3.975.771,62.

Pessoal e Encargos	3.897.189,21
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	78.582,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Total de Variações Diminutivas	3.975.771,62

Os valores apresentados da VPD estão de acordo com as naturezas das despesas no anexo 11 e balanço orçamentário, mais o valor de R\$ 60.715,29 em depreciação de bens imóveis.

#### 4.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.896.533,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.975.771,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-79.237,70

Como podemos observar o Fundo teve um resultado patrimonial negativo de R\$ 79.237,70.

#### 5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

A Dívida Flutuante compreende:

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

Não ficou saldo em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00

**SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

sme@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1071





Consignações	172.679,36
Total Dívida Flutuante	172.679,36

Cabe destacar que os valores apresentados no anexo 17 estão em conformidade dos demais anexos não havendo nenhum fato a esclarecer.

## 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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

### 6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o fundo teve um resultado de fluxo operacional positivo no valor de R\$ 173.899,65 distribuídos da seguinte maneira:

<b>Ingressos</b>	<b>4.968.664,38</b>
Remuneração das Disponibilidades	16.840,78
Transferências Recebidas	3.879.693,14
Outros ingressos operacionais	1.072.130,46
<b>Desembolsos</b>	<b>4.866.569,85</b>
Pessoal e demais despesas	3.723.080,87
Transferências Concedidas	191.975,46
Outros desembolsos operacionais	951.513,52
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>102.094,53</b>

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

Não nenhum fato para maior esclarecimento tendo em vista que demais valores podem ser validado nos demais anexos.

### 6.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

**SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

sme@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1071



Não houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros ingressos de investimento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>

### 6.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>

### 6.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA

A Geração líquida de caixa do Fundo foi de R\$ 102.094.53, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	102.094,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>102.094,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	95.027,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	197.122,33

Como podemos observar a geração de caixa foi positiva, tendo em vista que o fundo utilizou os recursos do superávit financeira para financiar as despesas do exercício.

## 7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2022 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

## 8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

**SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

sme@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1071



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

Vicentina, 23 de março de 2023.



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

**SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

sme@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1071

**BALANÇO 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2022

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.

16/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	300.000,00	300.000,00	497.814,26	197.814,26
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 PATRIMÔNIAL	5.000,00	5.000,00	25.498,08	20.498,08
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	25.498,08	20.498,08
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	295.000,00	295.000,00	472.316,20	177.316,20
28	Transferências da União e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	212.623,12	97.623,12
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	259.693,08	79.693,08
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	100.000,00	100.000,00
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	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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)	300.000,00	300.000,00	597.814,26	297.814,26
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	300.000,00	300.000,00	597.814,26	297.814,26
73	DEFICIT (VI)	1.850.000,00	2.314.174,98	1.575.731,86	- 738.443,12
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	2.150.000,00	2.614.174,98	2.173.546,12	- 440.628,86
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	68.364,98	68.364,98
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	68.364,98	68.364,98
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)	2.054.000,00	2.494.274,98	2.056.286,43	2.009.640,93	2.002.640,93	427.988,55
80	Pessoal e Encargos Sociais	870.000,00	983.050,00	951.566,12	951.566,12	951.566,12	31.083,88
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.184.000,00	1.511.224,98	1.114.320,31	1.057.674,81	1.050.674,81	396.904,67
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	96.000,00	119.900,00	107.259,69	107.259,69	107.259,69	12.640,31
84	Investimentos	96.000,00	119.900,00	107.259,69	107.259,69	107.259,69	12.640,31
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)	2.150.000,00	2.614.174,98	2.173.546,12	2.116.900,62	2.109.900,62	440.628,86
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)	2.150.000,00	2.614.174,98	2.173.546,12	2.116.900,62	2.109.900,62	440.628,86
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.150.000,00	2.614.174,98	2.173.546,12	2.116.900,62	2.109.900,62	440.628,86
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.983,50	28.983,50	28.983,50	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	28.983,50	28.983,50	28.983,50	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
108	TOTAL	0,00	28.983,50	28.983,50	28.983,50	0,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Ano de 2022

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.

16/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	597.814,25	275.853,68	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	2.173.546,12	1.857.753,25
2	00 Recursos Ordinários	0	382,80	0,00	89	00 Recursos Ordinários	0	1.738.601,75	1.319.267,18
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	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	91	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	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	100	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	405.002,50	96.992,54	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	233.185,86	161.329,20
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	70.000,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	3.068,59	774,02	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	79.937,78
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	145	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	189.359,97	176.087,12	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	201.758,47	227.219,11
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	1.618.105,17	1.360.048,98	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	1.618.105,17	1.360.048,98	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	1.618.105,17	1.360.048,98	161	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	326.428,09	215.191,25	166	Recebimentos Extraorçamentários (VIII)	0	271.069,08	175.986,31
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	36.545,50	28.983,50	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	28.983,50	0,00
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	7.000,00	0,00	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	262.782,59	186.207,75	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	242.085,58	175.986,31
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	125.928,17	308.573,82	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	223.660,49	125.928,17
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	125.928,17	308.573,82	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	223.660,49	125.928,17
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	2.668.275,69	2.159.667,73	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	2.668.275,69	2.159.667,73

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	382,80	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	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
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	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
192	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
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	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
196	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
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	405.002,90	0,00	405.002,90	98.992,54	0,00	98.992,54
201	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
202	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
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	3.068,59	0,00	3.068,59	774,02	0,00	774,02
222	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

228	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	189.359,97	0,00	189.359,97	176.087,12	0,00	176.087,12
229	84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	86 - Recursos Extrabudgetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	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 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Ano de 2022

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.

16/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	223.660,49	125.928,17	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	56.276,70	28.579,69
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	223.660,49	125.928,17	51	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	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistências a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Fincangos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	7.000,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	49.276,70	28.579,69
13	Estoque	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.368.071,87	11.339.195,26	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.535.455,66	11.436.543,74
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoque	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	1.535.455,66	11.436.543,74
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados¹	0	1.535.455,66	11.436.543,74
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	9.901.088,08	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	11.436.543,74	11.436.543,74
35	Imobilizado	0	1.368.071,87	11.339.195,26	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	381.017,72	10.303.269,00	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	1.035.926,36	1.035.926,36	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	48.872,21	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Contas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.591.732,36	11.465.123,43
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	1.591.732,36	11.465.123,43					

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

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------



95	ATIVO (I)	0	1.591.732,36	11.465.123,43	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	223.660,49	125.928,17	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	1.368.071,87	11.339.195,26	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	112.922,20	57.563,19	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	112.922,20	57.563,19	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	1.478.810,16	11.407.560,24	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2022	2021
114	00 - Recursos Ordinários	0	-97.591,33	22.522,49
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
118	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
119	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
120	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
121	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
122	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
123	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
124	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
125	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
126	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
127	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
128	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
129	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
130	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
131	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
132	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
133	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
134	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
135	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
137	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
138	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	172.855,61	1.038,57
139	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
140	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
141	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
142	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
145	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	38.531,84	35.463,25
146	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
147	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00
148	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
149	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	-3.057,83	9.340,67
150	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
151	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
152	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
153	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
154	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
155	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
156	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<sup>2</sup>" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2</sup>" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No 65 - 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 35).



XML nr.: 14

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2022

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.

16/03/2023

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	2.215.919,43	1.635.902,66
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	25.498,06	4.568,30
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	25.498,06	4.568,30
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	2.190.421,37	1.631.334,36
24	Transferências Intragovernamentais	0	1.618.105,17	1.360.048,98
25	Transferências Intergovernamentais	0	572.316,20	271.285,38
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	2.215.919,43	1.635.902,66
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	12.117.007,51	1.654.589,75
47	Pessoal e Encargos	0	951.966,12	791.113,51
48	Remuneração a Pessoal	0	857.519,74	708.919,58
49	Encargos Patronais	0	94.446,38	82.193,93
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	996.137,39	666.890,24
60	Uso de Material de Consumo	0	558.221,54	347.891,32
61	Serviços	0	389.043,64	318.998,92
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	48.872,21	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	138.904,00	196.586,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	138.904,00	196.586,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	10.030.000,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	10.030.000,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	12.117.007,51	1.654.589,75
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 9.901.088,08	- 18.687,09

## 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 2022

16/03/2023

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

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	Baixa POR PAGTO	Baixa POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	28.983,50	56.645,50	28.983,50	0,00	56.645,50
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	56.645,50	0,00	0,00	56.645,50
10	Restos a Pagar em 2021	28.983,50	0,00	28.983,50	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	28.983,50	63.645,50	28.983,50	0,00	63.645,50
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.579,69	262.782,59	242.085,58	0,00	49.276,70
24	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	57.563,19	326.428,09	271.069,08	0,00	112.922,20

## 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 2022

16/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	Baixa POR PAGTO	Baixa POR CANCELAMENTO	
1	DESC. PREVID FMAS	0,00	2.566,07	2.368,68	0,00	197,39
2	FMAS - DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FMAS - I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES DE SERVIÇOS	292,08	6.029,01	6.029,01	0,00	292,08
4	FMAS - DESCONTO ORDEN JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FMAS - I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERV.	6.643,26	29.231,46	24.391,87	0,00	11.482,85
6	FMAS - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FMAS - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 36	6.251,26	107.408,67	102.975,62	0,00	10.684,31
8	FMAS - CDC BANCO DO BRASIL	2.531,96	0,00	0,00	0,00	2.531,96
9	FMAS - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.012,58	11.554,80	11.604,48	0,00	962,90
10	FMAS - DESC. CASSEMS AGREGADOS	229,26	1.375,56	1.604,82	0,00	0,00
11	FMAS - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FMAS - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	17.578,30	12.810,04	0,00	4.768,26
13	FMAS - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL	77,35	928,20	928,20	0,00	77,35
14	FMAS - DESC. CONVENIO CASSEMS	3.215,51	38.470,75	38.512,89	0,00	3.173,38
15	FMAS - VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO	8.304,43	47.200,94	40.424,63	0,00	15.080,74
16	FMAS-SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VIC.	22,00	438,82	435,34	0,00	25,48
		28.579,69	262.782,59	242.085,58	0,00	49.276,70

## 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 2022

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

16/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	204.992,01	- 8.465,65
2	Ingressos	0	2.478.702,02	1.822.110,41
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	25.496,06	4.568,30
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	2.190.421,37	1.631.334,36
12	Outros Ingressos operacionais	0	262.782,59	186.207,75
13	Desembolsos	0	2.273.710,01	1.830.576,95
14	Pessoal e demais despesas	0	1.983.544,71	1.654.589,75
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	48.079,72	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	242.085,58	175.986,31
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	204.992,01	- 8.465,65
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 107.259,69	- 174.180,00
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	107.259,69	174.180,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	107.259,69	174.180,00
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	- 107.259,69	- 174.180,00
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 EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	97.732,32	- 182.645,65
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	125.928,17	308.573,82
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	223.660,49	125.928,17

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.190.421,37	1.631.334,36
42	Intergovernamentais	572.316,20	271.285,38
43	da União	312.623,12	96.785,38
44	de Estados e Distrito Federal	259.693,08	174.500,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	1.618.105,17	1.360.048,98
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	2.190.421,37	1.631.334,36
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.079,72	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	48.079,72	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	48.079,72	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
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	1.983.544,71	1.654.589,75
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	1.983.544,71	1.654.589,75

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VICENTINA DO EXERCÍCIO DE 2022.**

O Fundo Municipal de Assistência social foi criado pela Lei Municipal nº108 de 27 de dezembro de 1995 e alterado pela Lei nº 354 de 14 de dezembro de 2011, com objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações da área, executadas e coordenadas pelo órgão da Administração Pública Municipal, responsável pela coordenação da política de assistência social.

Para o exercício de 2022 o orçamento do fundo está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 537 de 17 de dezembro de 2021, sendo destinado a título de dotação para o Fundo a importância de **R\$ 2.150.000,00**.

### **DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

#### **1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

##### **1.1. Receita**

No decorrer do exercício a Arrecadação do Fundo foi de **R\$ 597.814,26** conforme segue:

Previsão Inicial da Receita	300.000,00
Receita Arrecadada	597.814,26
<b>Arrecadado a Maior</b>	<b>297.814,26</b>

Como podemos observar o Fundo teve uma arrecadação maior do que a previsão de arrecadação no valor de **R\$ 297.814,26**.

##### **1.2. Despesa**

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do Fundo, sendo suplementado no período o valor de **R\$ 1.056.074,98** e

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

reduzido o valor de **R\$ 591.900,00**, ficando assim com uma dotação atualizada de **R\$ 2.614.174,98**, comportando da seguinte forma:

Dotação Orçamentária Inicial	2.150.000,00
Superávit Financeiro	68.364,98
Excesso de Arrecadação	226.000,00
Suplementado	761.710,00
Reduzido	591.900,00
Dotação Orçamentária Atualizada	2.614.174,98
Despesas Empenhadas	2.173.546,12
Despesas Liquidadas	2.116.900,62
Despesas Pagas	2.109.900,62
<b>Saldo Orçamentário</b>	<b>440.628,86</b>

Como podemos observar o fundo economizou **R\$ 440.628,86** das dotações da despesa.

### 1.3. Resultado Orçamentário

O Fundo teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	597.814,26
Superávit Financeiro	68.364,98
Transferência Financeira Recebida	1.618.105,17
Despesa Empenhada	2.173.546,12
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>110.738,29</b>

De acordo com análise, podemos observar que o fundo ficou com o Resultado Orçamentário positivo de **R\$ 110.738,29** para ter o equilíbrio orçamentário houve a necessidade de transferência da Prefeitura de **R\$ 1.618.105,17** e utilização de superávit financeiro do exercício anterior de R\$ 68.364,98.

### 1.4. Restos a Pagar

#### 1.4.1 - Inscrição de Restos no Exercício

Houve inscrição de restos no exercício não processados no montante de **R\$ 63.645,50**:

Restos Não Processados	56.645,50
Restos Processados	7.000,00
<b>Total de Inscrição de Restos</b>	<b>63.645,50</b>

#### 1.4.2 - Restos de Exercícios Anteriores

Não há saldos de restos transferidos de exercícios anteriores.

Restos Não Processados	0,00
------------------------	------

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

Restos Processados	0,00
<b>Total de Restos Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>

#### 1.4.3 - Cancelamento de Restos

Não houve cancelamento de restos no exercício

Restos Não Processados	0,00
Restos Processados	0,00
<b>Total de Cancelamento de Restos</b>	<b>0,00</b>

#### 1.4.4 - Saldo de Restos para o Exercício Seguinte

De acordo com a soma das informações anteriores o saldo de restos total exercício seguinte

Restos Não Processados	56.645,50
Restos Processados	7.000,00
<b>Total de Restos</b>	<b>63.645,50</b>

## 2 – BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

#### 2.1. - Ingressos

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

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	597.814,26
Transferências Financeiras Recebidas Prefeitura	1.618.105,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	56.645,50

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	262.782,59
Saldo do Exercício Anterior	125.928,17
<b>Total de Ingressos</b>	<b>2.668.275,69</b>

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores retidos em consignação validados no anexo 13 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

## 2.2. - Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesas Orçamentárias	2.173.546,12
Restos a Pagar Não Processados Pagos	28.983,50
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.085,58
Saldo para o Exercício Seguinte	223.660,49
<b>Total Dispêndios</b>	<b>2.668.275,69</b>

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores pagos em consignação validados no anexo 13 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

## 2.3. - Resultado Financeiro

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

Receitas Orçamentárias	597.814,26
(+) Transferências Financeiras Recebidas	1.618.105,17
(+) Recebimentos Extraorçamentários	326.428,09
(-) Despesa Orçamentária	2.173.546,12
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	271.069,08
<b>(=) Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>97.732,32</b>

Conforme podemos observar o resultado financeiro do Fundo foi de **R\$ 97.732,32**.

## 3 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

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

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

### 3.1. - Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar

Caixa e Equivalentes de Caixa	223.660,49
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>223.660,49</b>

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

### 3.2. - Ativo Não Circulante

O Fundo tem saldos a apresentar no Ativo Não Circulante

Bens Móveis	381.017,72
Bens Imóveis	1.035.926,36
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(48.872,21)
<b>Total Ativo Não Circulante</b>	<b>1.368.071,87</b>

O saldo apresentado como Bens Móveis e Imóveis está de acordo com o livro de inventário.

### 3.3. - Passivo Circulante

Ficou saldo a ser apresentados no Passivo Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	49.276,70
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>56.276,70</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

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

### 3.4. - Passivo Não Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Não Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a longo Prazo	0,00
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>

### 3.5. - Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício do fundo foi negativo de **R\$ 9.901.088,08**, validado de acordo com o anexo 14 - Balanço Patrimonial, o Patrimônio Líquido ficou com saldo de **R\$ 1.535.455,66**, distribuindo do seguinte modo:

Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	11.436.543,74
Superávit ou Déficit do Exercício	(9.901.088,08)
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>1.535.455,66</b>

### 3.6. - Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de **R\$ 68.364,98** conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	223.660,49
Passivo Financeiro + Restos a Pagar Não Processados	112.922,20
<b>Superávit Financeiro Apurado</b>	<b>110.738,29</b>

De acordo com análise os recursos financeiros do fundo são superior as dividas sobrando um saldo de R\$ 110.738,29.

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

## 4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

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

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

#### 4.1. - Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de **R\$ 2.215.919,43** distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	25.498,06
Transferências e Delegações Recebidas	2.190.421,37
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
<b>Total das Variações Aumentativas</b>	<b>2.215.919,43</b>

As informações das Variações aumentativas estão validadas de acordo com o anexo 15 e demais anexos.

#### 4.2. - Variação Patrimonial Diminutiva (II)

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de **R\$ 12.117.007,51**.

Pessoal e Encargos	951.966,12
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	996.137,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	138.904,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	10.030.000,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
<b>Total de Variações Diminutivas</b>	<b>12.117.007,51</b>

O valor de **R\$ 10.030.000,00** refere-se à Desincorporação de Ativo de um notebook incorporado com valor errado, foi regularizado no Patrimônio para adequar o saldo dos bens de acordo com livro de inventário.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

**RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)**  
No período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Atributo: Todos			004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
30/12/2022	117842	CORREÇÃO DE BEM, BAIXADO POR ERRO DE VALOR DE AQUISIÇÃO, BEM BAIXADO E DADO ENTRADA NO VALOR CORRETO BEM 8838 ANTGO 5144	3651107	2.014,00	
31/12/2022	118000	Pela desincorporação do bem 005144-NOTEBOOKHP3111 SAEC13432.	3651107		10.032.014,00
				<b>TOTAL:</b>	
				<b>SALDO:</b>	10.030.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>				2.014,00	10.032.014,00

### 4.3. - Resultado Patrimonial

Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.215.919,43
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	12.117.007,51
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>	<b>(9.901.088,08)</b>

Como podemos observar o Fundo teve um Resultado Patrimonial negativo de **R\$ 9.901.088,08**, conforme relatado nas informações acima, não tendo mais nada a acrescentar para maior esclarecimento quanto ao resultado obtido.

### 5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

A Dívida Flutuante compreende:

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

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

Restos a Pagar Processados	7.000,00
Restos a Pagar Não Processados	56.645,50
Consignações	49.276,70
<b>Total Dívida Flutuante</b>	<b>112.922,20</b>

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

### 6 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- ✓ as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

- ✓ os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- ✓ o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

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

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

### 6.1. - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o fundo teve um resultado de fluxo operacional negativo no valor de **R\$ 204.992,01** distribuídos da seguinte maneira:

<b>Ingressos</b>	<b>2.478.702,02</b>
Remuneração das Disponibilidades	25.498,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Transferências Recebidas	2.190.421,37
Outros Ingressos Operacionais	262.782,59
<b>Desembolsos</b>	<b>2.273.710,01</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.983.544,71
Transferências Concedidas	48.079,72
Outros Desembolsos Operacionais	242.085,58
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>204.992,01</b>

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

### 6.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros Ingressos de Investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>107.259,69</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	107.259,69
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>(107.259,69)</b>

### 6.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>

#### 6.4. - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

A Geração líquida de caixa do Fundo foi negativa em **R\$ 97.732,32**, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	204.992,01
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(107.259,69)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa Equivalente de Caixa (I+II+III)</b>	<b>97.732,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	125.928,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	223.660,49

#### 7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2022 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

#### 8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Vicentina, 23 de março de 2023.

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



**BALANÇO 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS**

XML nr.: 11

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS DE VICENTINA  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2022

20/03/2023

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

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	130.000,00	130.000,00	116.683,24	- 13.316,76
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	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	500,00	500,00	1.108,99	608,99
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	500,00	500,00	1.108,99	608,99
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	129.500,00	129.500,00	115.574,25	- 13.925,75
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	129.500,00	129.500,00	115.574,25	- 13.925,75
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	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)	130.000,00	130.000,00	116.683,24	- 13.316,76
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	130.000,00	130.000,00	116.683,24	- 13.316,76
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	10,02	10,02
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	130.000,00	130.000,00	116.693,26	- 13.306,74
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reserva 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)	130.000,00	128.000,00	116.693,26	116.693,26	116.693,26	11.306,74
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	130.000,00	128.000,00	116.693,26	116.693,26	116.693,26	11.306,74
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	130.000,00	128.000,00	116.693,26	116.693,26	116.693,26	11.306,74
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)	130.000,00	128.000,00	116.693,26	116.693,26	116.693,26	11.306,74
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	130.000,00	130.000,00	116.693,26	116.693,26	116.693,26	13.306,74
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (b + d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (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
108	TOTAL	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. STN Nº 1.131/2021**

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (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

XML nr.: 12

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS DE VICENTINA  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	116.683,24	115.399,59	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	116.693,25	121.597,82
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	89	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	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	91	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	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE	0	0,00	0,00	100	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	145	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	116.683,24	115.399,59	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	116.683,24	121.597,81
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	161	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	0,00	0,00	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	0,00	0,00
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	44,42	6.242,65	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	34,40	44,42
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	44,42	6.242,65	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	34,40	44,42
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	0	116.727,66	121.642,24	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	116.727,66	121.642,24

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções de Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções de Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	05 - Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	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
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CTDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	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
192	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
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	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
196	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
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	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
202	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
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	116.683,24	0,00	116.683,24	115.399,59	0,00	115.399,59



228	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	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 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 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 INVESTIMENTO SOCIAIS DE VICENTINA  
 Balanço Geral  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Ano de 2022

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.

20/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	34,40	44,42	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	34,40	44,42	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	284.734,35	296.463,12	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	284.768,75	296.507,54
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	284.768,75	296.507,54
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados*	0	284.768,75	296.507,54
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	-11.738,79	-4.158,23
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	296.507,54	300.705,77
35	Imobilizado	0	284.734,35	296.463,12	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	87.395,05	87.395,05	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	209.068,07	209.068,07	86	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	11.728,77	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Colas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	284.768,75	296.507,54
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	284.768,75	296.507,54					

**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*	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2022	2021
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------

95	ATIVO (I)	0	284.768,75	296.507,54	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	34,40	44,42	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	284.734,35	296.463,12	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	284.768,75	296.507,54	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2022	2021
114	00 - Recursos Ordinários		0	0,00
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0	0,00
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0	0,00
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0	0,00
118	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0	0,00
119	05 - Contribuição de Melhoria		0	0,00
120	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		0	0,00
121	12 - Serviços de Saúde		0	0,00
122	13 - Serviços Educacionais		0	0,00
123	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0	0,00
124	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0	0,00
125	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0	0,00
126	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0	0,00
127	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0	0,00
128	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0	0,00
129	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União		0	0,00
130	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União		0	0,00
131	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União		0	0,00
132	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0	0,00
133	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		0	0,00
134	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		0	0,00
135	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0	0,00
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0	0,00
137	28 - Transferências de Convênios - Outros		0	0,00
138	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0	0,00
139	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		0	0,00
140	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0	0,00
141	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0	0,00
142	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0	0,00
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios		0	0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio		0	0,00
145	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0	0,00
146	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0	0,00
147	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL		0	0,00
148	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais		34,40	44,42
149	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		0	0,00
150	88 - Outras Transferências de recursos do Estado		0	0,00
151	89 - Outras Receitas primárias		0	0,00
152	90 - Operações de Crédito Internas		0	0,00
153	91 - Operações de Crédito Externas		0	0,00
154	92 - Alienação de Bens - Móveis		0	0,00
155	93 - Alienação de Bens - Imóveis		0	0,00
156	94 - Outras Receitas Não-Primárias		0	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<sup>2</sup>" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2</sup>" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

\* No GS - 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 INVESTIMENTO SOCIAIS DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

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.

Ano de 2022

20/03/2023

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	116.683,24	117.399,59
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	1.108,99	466,09
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	1.108,99	466,09
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	115.574,25	114.933,50
24	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	115.574,25	114.933,50
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	2.000,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	2.000,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	116.683,24	117.399,59
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	128.422,03	121.597,82
47	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
48	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	128.422,03	121.597,82
60	Uso de Material de Consumo	0	110.709,66	116.828,77
61	Serviços	0	5.983,60	4.769,05
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	11.728,77	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	128.422,03	121.597,82
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 11.738,79	- 4.198,23

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 247

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

20/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BADXA POR PAGTO	BADXA POR CANCELAMENTO	
1	FMIS - I.S.S.G.N. RETIDO EM PRESTADORES - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FMIS - VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FMIS - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 17

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 20/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	-10,02	-6.198,23
2	Ingressos	0	116.693,26	115.999,59
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	1.108,99	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	466,09
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	115.574,25	114.933,50
12	Outros Ingressos Operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	116.693,26	121.997,82
14	Pessoal e demais despesas	0	116.693,26	121.997,82
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	0,00	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	-10,02	-6.198,23
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	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	-10,02	-6.198,23
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	44,42	6.242,65
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	34,40	44,42

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	115.574,25	114.933,50
42	Intergovernamentais	115.574,25	114.933,50
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	115.574,25	114.933,50
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	115.574,25	114.933,50
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	2022	2021
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	116.693,26	121.997,82
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	Habitação	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	116.693,26	121.997,82

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE VICENTINA DO EXERCÍCIO DE 2022.**

O Fundo Municipal de Investimentos Sociais foi criado pela Lei Municipal n° 154 de 18 de agosto de 2000, com objetivo de receber recursos financeiros captados para implementação dos programas sociais do Município de Vicentina/MS, sendo vinculado a Secretária de Assistência Social, a qual compete a sua implementação e respectivos suportes técnicos e materiais.

Para o exercício de 2022 o orçamento do fundo está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal n° 537 de 17 de dezembro de 2021, sendo destinado a título de dotação para o Fundo a importância de R\$ 130.000,00.

### **DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

#### **1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

##### **1.1. Receita**

No decorrer do exercício a Arrecadação do Fundo foi de R\$ 116.683.24, conforme segue:

Previsão inicial da Receita	130.000,00
Receita Arrecada	116.683.24
Arrecadado a Menor	13.316.76

Analisando o Fundo sofreu um déficit de arrecadação de R\$ 13.316.76.

##### **1.2. Despesa**

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do Fundo, sendo suplementado e reduzido dotações, se comportando a execução da seguinte forma:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL	130.000,00
SUPLEMENTADO	3.700,00

#### **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

REDUZIDO	5.700,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA	128.000,00
DESPESAS EMPENHADAS	116.693,26
DESPESAS LIQUIDADAS	116.693,26
DESPESAS PAGAS	116.693,26
SALDO ORÇAMENTÁRIO	11.306,74

Como podemos observar no fundo houve economia orçamentária sobrando o saldo de R\$ 11.306,74 de orçamento.

### 1.3. – Resultado Orçamentário

O Fundo teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecada	116.683,24
Superávit Financ ex. anterior	44,42
Transferencia Financeira recebida	0,00
Despesa Empenhada (-)	116.693,26
Resultado Orçamentário	34,40

Analisando o Resultado Orçamentário de R\$ 34,40, podemos observar que o Município utilizou o superávit financeiro de R\$ 44,42 para garantir a execução da despesa do fundo.

### 1.4. Restos a Pagar

#### 1.4.1– INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCICIO

Não houve inscrição de restos no exercício:

RESTOS NÃOPROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	0,00

#### 1.4.2 – RESTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Não há saldos de restos transferidos de exercícios anteriores

RESTOS NÃOPROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	0,00

#### 1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

Não houve cancelamento de restos:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

TOTAL DE CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00
---------------------------------	------

#### 1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Não Ficou saldo de restos a pagar no valor R\$ 0,00, conforme demonstrado abaixo:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE RESTOS	0,00

## 2 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

### 2.1. – Ingressos

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

INGRESSOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116.683,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PREFEITURA	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44,42
TOTAL DE INGRESSOS	116.727,66

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores retidos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8

### 2.2. - Dispêndios

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

DISPÊNDIOS	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	116.693,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	34,40
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>116.727,66</b>

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores pagos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8

### 2.3. – Resultado Financeiro

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

Receitas Orçamentárias	116.683,24
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	0,00
(-) Despesa Orçamentária	116.693,26
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>(=) Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>-10,02</b>

### 3 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

#### 3.1. – Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



Caixa e Equivalentes de Caixa	34,40
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>34,40</b>

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

### 3.2. - Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no ativo não circulante são:

Bens Móveis	87.395,05
Bens Imóveis	209.068,07
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	11.728,77
<b>Total Ativo Não Circulante</b>	<b>284.734,35</b>

O saldo apresentado como bens Móveis e Imóveis está validado de acordo com o livro de inventário.

Foi depreciado no período o valor de R\$ 11.728,77, foi utilizado o método de depreciação de modo linear de quotas constantes, de acordo com tabela da receita federal.

Não houve aquisição de novos bens.

### 3.3. - Passivo Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>0,00</b>

Os valores apresentados no passivo circulante estão validado de acordo com o anexo 17 e conta 2.1 do balancete de verificação.

### 3.4. – Passivo Não Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a longo Prazo	0,00
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

### 3.5. – Resultado do Exercício

O Resultado do exercício do fundo foi negativo de R\$ 11.738,79, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o patrimônio ficando com o saldo de R\$ 284.768,75, distribuindo do seguinte modo

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	296.507,54
Superávits ou Déficits do Exercício	11.738,79
Superávits ou Déficits Acumulados	284.768,75

### 3.6. – Superávit Financeiro

o Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de R\$ 34,40, conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	34,40
Passivo Financeiro	0,00
Superávit Financeiro Apurado	34,40

## 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

### 4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 116.683,24, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.108,99
Transferências e Delegações Recebidas	115.574,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Aumentativas	116.683,24

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

Os valores estão conforme valores apresentados no balanço orçamentário e Balanço Financeiro, não precisando de maiores esclarecimentos.

#### 4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 128.422,03.

Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	128.422,03
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
<b>Total de Variações Diminutivas</b>	<b>128.422,03</b>

Os valores apresentados da VPD estão de acordo com as naturezas das despesas no anexo 11 e balanço orçamentário, mais o valor de R\$ 11.728,77 em depreciação de bens imóveis.

#### 4.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	116.683,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	128.422,03
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>-11.738,79</b>

Como podemos observar o Fundo teve um resultado patrimonial negativo de R\$ 11.738,79.

#### 5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

A Dívida Flutuante compreende:

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

Não ficou saldo em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891





Consignações	0,00
Total Dívida Flutuante	0,00

Cabe destacar que os valores apresentados no anexo 17 estão em conformidade dos demais anexos não havendo nenhum fato a esclarecer.

## 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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

### 6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o fundo teve um resultado de fluxo operacional negativo no valor de R\$ 10,02 distribuídos da seguinte maneira:

<b>Ingressos</b>	<b>116.683,24</b>
Remuneração das Disponibilidades	1.108,99
Transferências Recebidas	115.574,25
Outros ingressos operacionais	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>116.693,24</b>
Pessoal e demais despesas	116.693,26
Transferências Concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>(10,02)</b>

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

Não nenhum fato para maior esclarecimento tendo em vista que demais valores podem ser validado nos demais anexos.

### 6.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

Não houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros ingressos de investimento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>

### 6.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>

### 6.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA

A Geração líquida de caixa do Fundo foi de R\$ 10,02 negativo, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(10,02)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(10,02)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	44,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	34,40

Como podemos observar a geração de caixa foi positiva, tendo em vista que o fundo utilizou os recursos do superávit financeira para financiar as despesas do exercício.

## 7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2022 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

## 8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ 14.787.807/0001-20

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

Vicentina/MS, 21 de março de 2023.



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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891

**BALANÇO 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

XML nr.: 11

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2022

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. 20/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.300.000,00	3.300.000,00	6.574.924,38	3.274.924,38
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	174.711,91	154.711,91
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	174.711,91	154.711,91
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 AGRICOLA/PESQUEARIA	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	3.280.000,00	3.280.000,00	6.400.212,47	3.120.212,47
28	Transferências da União e de suas Entidades	1.570.000,00	1.570.000,00	1.982.036,69	412.036,69
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.710.000,00	1.710.000,00	4.418.175,78	2.708.175,78
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 (III)	2.700.000,00	2.700.000,00	999.874,00	- 1.700.126,00
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	2.700.000,00	2.700.000,00	999.874,00	- 1.700.126,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	2.700.000,00	2.700.000,00	699.874,00	- 2.000.126,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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)	6.000.000,00	6.000.000,00	7.574.798,38	1.574.798,38
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.000.000,00	6.000.000,00	7.574.798,38	1.574.798,38
73	DÉFICIT (VI)	6.000.000,00	7.458.118,48	5.174.062,83	- 2.284.055,65
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	12.000.000,00	13.458.118,48	12.748.861,21	- 709.257,27
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	404.468,48	404.468,48
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	404.468,48	404.468,48
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)	9.195.000,00	13.124.808,48	12.422.963,21	12.370.544,33	12.286.117,40	701.845,27
80	Pessoal e Encargos Sociais	5.680.000,00	8.275.028,48	8.174.392,60	8.172.040,93	8.172.040,93	100.835,88
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	3.515.000,00	4.849.780,00	4.248.570,61	4.198.503,40	4.114.076,47	601.209,39
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.805.000,00	333.310,00	325.898,00	325.898,00	325.898,00	7.412,00
84	Investimentos	2.805.000,00	333.310,00	325.898,00	325.898,00	325.898,00	7.412,00
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 (X) = (VIII + IX + X)	12.000.000,00	13.458.118,48	12.748.861,21	12.696.442,33	12.612.015,40	709.257,27
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XII) = (XI + XII)	12.000.000,00	13.458.118,48	12.748.861,21	12.696.442,33	12.612.015,40	709.257,27
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.000.000,00	13.458.118,48	12.748.861,21	12.696.442,33	12.612.015,40	709.257,27
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	498.166,93	155.777,52	154.777,52	297.712,22	45.677,19
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	498.166,93	155.777,52	154.777,52	297.712,22	45.677,19
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	0,00
105	Investimentos	0,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	762.966,93	420.577,52	419.577,52	297.712,22	45.677,19

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	21.761,64	26.229,24	15.937,34	0,00	32.053,54
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	21.761,64	26.229,24	15.937,34	0,00	32.053,54
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	21.761,64	26.229,24	15.937,34	0,00	32.053,54

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 12

VICENTINA  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA  
 Balanço Geral  
 Anexo 13 - Balanço Financeiro  
 Ano de 2022

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.

20/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	7.574.798,38	3.818.505,59	88	Despesa Orçamentárias (VI)	0	12.748.861,21	10.632.446,68
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	89	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	01 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	304,94	87,13	91	02 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	5.690.214,75	5.892.819,69
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.809.185,26	2.259.923,90	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	3.280.160,35	2.571.261,24
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDÉ	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDÉ	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	3.673,93	889,37	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	304.158,05	186,33	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.983.308,96	1.086.898,23	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.340.450,48	1.560.982,54
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	431	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	432	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	433	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	434	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	435	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	436	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	437	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	438	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	439	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	440	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	88.237,56	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	441	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	442	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	443	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	444	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	445	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	474.167,24	470.520,63	446	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	438.035,65	519.145,45
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	447	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	448	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	449	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	450	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	451	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	452	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	453	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	454	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	455	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	456	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	457	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0	6.445.304,16	6.309.935,57	458	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	6.445.304,16	6.309.935,57	459	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	460	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	6.445.304,16	6.309.935,57	461	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	462	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	463	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	464	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	465	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	2.056.283,56	2.216.376,73	466	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	2.084.704,78	1.516.791,91
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	52.418,88	762.966,93	467	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	419.577,52	69.411,39
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	84.426,93	26.229,24	468	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	15.937,34	20.286,67
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.919.437,75	1.427.180,56	469	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.649.189,92	1.427.081,85
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	470	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.401.512,06	1.205.932,76	471	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	2.644.332,17	1.401.512,06
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.401.512,06	1.205.932,76	472	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.644.332,17	1.401.512,06
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	473	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (VI) = (VI+III+IV)	0	17.477.898,16	13.550.750,65	474	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	17.477.898,16	13.550.750,65

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções de Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções de Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	304,94	0,00	304,94	87,13	0,00	87,13
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.809.185,26	0,00	2.809.185,26	2.259.923,90	0,00	2.259.923,90
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CTDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	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
192	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	3.673,93	0,00	3.673,93	889,37	0,00	889,37
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	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
196	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	304.158,05	0,00	304.158,05	186,33	0,00	186,33
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.983.308,96	0,00	3.983.308,96	1.086.898,23	0,00	1.086.898,23
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	474.167,24	0,00	474.167,24	470.520,63	0,00	470.520,63

228	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	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 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 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 SAÚDE DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	2.644.332,17	1.401.512,06	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	546.814,07	297.076,65
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.644.332,17	1.401.512,06	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	117.480,47	47.990,88
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	429.333,60	159.085,77
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	4.363.356,09	4.074.192,64	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	6.460.874,19	5.268.628,05
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	6.460.874,19	5.268.628,05
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	0,00	0,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	1.192.246,14	540.865,34
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	5.268.628,05	4.727.762,71
35	Imobilizado	0	4.363.356,09	4.074.192,64	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	2.993.653,74	2.395.347,74	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	1.678.844,90	1.678.844,90	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	309.142,55	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Adões/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	7.007.688,26	5.475.704,70
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	7.007.688,26	5.475.704,70					

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

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------

95	ATIVO (I)	0	7.007.688,26	5.475.704,70	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	2.644.332,17	1.401.512,06	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	4.363.356,09	4.074.192,64	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	643.910,14	970.043,58	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	643.910,14	970.043,58	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	6.363.778,12	4.505.661,12	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2022	2021
114	00 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		509.912,90	-308.804,49
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
118	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0,00	0,00
119	05 - Contribuição de Melhoria		0,00	0,00
120	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		0,00	0,00
121	12 - Serviços de Saúde		0,00	0,00
122	13 - Serviços Educacionais		0,00	0,00
123	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		485.682,01	810.870,73
124	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00
125	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
126	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00
127	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 20%		0,00	0,00
128	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00
129	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União		0,00	0,00
130	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União		41.885,01	38.211,08
131	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União		0,00	0,00
132	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00
133	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		0,00	0,00
134	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		311.840,80	7.682,85
135	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0,00	0,00
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00
137	28 - Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00
138	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
139	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNMIS		0,00	0,00
140	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		656.160,73	-75.300,60
141	50 - FMDOA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0,00	0,00
142	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios		0,00	0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio		0,00	0,00
145	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0,00	0,00
146	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
147	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL		0,00	0,00
148	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais		-5.059,52	-41.191,11
149	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		0,00	0,00
150	88 - Outras Transferências de recursos do Estado		0,00	0,00
151	89 - Outras Receitas primárias		0,00	0,00
152	90 - Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
153	91 - Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
154	92 - Alienação de Bens - Móveis		0,00	0,00
155	93 - Alienação de Bens - Imóveis		0,00	0,00
156	94 - Outras Receitas Não-Primárias		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<sup>2</sup>" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2</sup>" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

No GS - 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 Balanete de Verificação do Razoão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).



XML nr.: 14

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	14.020.102,54	10.161.317,60
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	174.711,91	22.244,63
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	174.711,91	22.244,63
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	13.845.390,63	10.106.196,53
24	Transferências Intragovernamentais	0	6.445.304,16	6.309.935,57
25	Transferências Intergovernamentais	0	7.400.086,47	3.796.260,96
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	32.876,44
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	4.837,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	28.039,44
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	14.020.102,54	10.161.317,60
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	12.827.856,40	9.620.452,26
47	Pessoal e Encargos	0	8.172.040,93	6.388.357,03
48	Remuneração a Pessoal	0	7.465.798,85	5.835.829,92
49	Encargos Patronais	0	706.242,08	552.527,11
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	4.634.395,14	3.216.067,87
60	Uso de Material de Consumo	0	2.158.067,91	1.768.866,31
61	Serviços	0	2.167.184,68	1.447.201,56
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	309.142,55	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	21.420,33	14.577,36
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	21.420,33	14.577,36
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	1.450,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	1.450,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	12.827.856,40	9.620.452,26
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	1.192.246,14	540.865,34

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	47.990,88	84.426,93	15.937,34	0,00	116.480,47
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	84.426,93	0,00	0,00	84.426,93
3	Restos a Pagar em 2021	26.229,24	0,00	15.937,34	0,00	10.291,90
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	21.761,64	0,00	0,00	0,00	21.761,64
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	762.966,93	52.418,88	419.577,52	297.712,22	98.096,07
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	52.418,88	0,00	0,00	52.418,88
10	Restos a Pagar em 2021	762.966,93	0,00	419.577,52	297.712,22	45.677,19
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	810.957,81	136.845,81	435.514,86	297.712,22	214.576,54
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	159.085,77	1.919.437,75	1.649.189,92	0,00	429.333,60
24	DEBÍTTOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	970.043,58	2.056.283,56	2.084.704,78	297.712,22	643.910,14

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 247

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

20/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	FMS - DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS	60,00	582,00	642,00	0,00	0,00
2	FMS - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	421,60	421,60	0,00	0,00
3	FMS - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVIÇO	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91
4	FMS - I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERV	22.508,78	168.328,29	125.160,75	0,00	65.676,32
5	FMS - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 23	628,12	14.269,49	13.279,35	0,00	1.618,26
6	FMS - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 36	13.368,57	201.186,36	194.270,58	0,00	20.284,35
7	FMS - CDC BANCO DO BRASIL	3.270,34	32.359,53	33.730,51	0,00	1.899,36
8	FMS - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.982,24	141.600,14	144.039,33	0,00	10.543,05
9	FMS - DESC. CASSEMS AGREGADOS	1.856,48	37.122,02	35.286,55	0,00	3.691,95
10	FMS - DESC. PREVIDENCIA ANGELICA	792,74	29.949,98	28.531,84	0,00	2.210,88
11	FMS - DESCONTO DEV. DE GRATIFICAÇÕES	2.598,11	18.709,44	0,00	0,00	21.307,55
12	FMS - DESCONTO PLANTAO CARGA HORARIA	0,00	1.382,73	0,00	0,00	1.382,73
13	FMS - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	522.051,57	404.782,47	0,00	117.269,10
14	FMS - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL	623,63	7.506,80	7.400,42	0,00	730,01
15	FMS - VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO	85.109,12	447.805,60	373.342,88	0,00	159.571,84
16	FMS - DESC. CONVENIO CASSEMS	13.445,46	219.412,96	212.173,80	0,00	20.684,62
17	FMS - I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	44.635,95	44.635,95	0,00	0,00
18	FMS - I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	0,00	5.271,34	5.271,34	0,00	0,00
19	FMS-SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	1.805,27	26.841,95	26.220,55	0,00	2.426,67
		159.085,77	1.919.437,75	1.649.189,92	0,00	429.333,60

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 17

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2022

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

20/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.833.518,11	525.968,19
2	Ingressos	0	15.939.540,29	11.555.621,72
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	174.711,91	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	22.244,63
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	13.845.390,63	10.106.196,53
12	Outros ingressos operacionais	0	1.919.437,75	1.427.180,56
13	Desembolsos	0	14.106.022,18	11.029.653,53
14	Pessoal e demais despesas	0	11.732.297,58	9.231.841,95
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	724.534,68	370.729,73
17	Outros desembolsos operacionais	0	1.649.189,92	1.427.081,85
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	1.833.518,11	525.968,19
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-590.698,00	-330.388,89
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	590.698,00	330.388,89
25	Aquisição de ativo não circulante	0	590.698,00	330.388,89
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	-590.698,00	-330.388,89
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integração do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.242.820,11	195.579,30
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.401.512,06	1.205.932,76
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.644.332,17	1.401.512,06

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.845.390,63	10.106.196,53
42	Intergovernamentais	7.400.086,47	3.796.260,96
43	da União	2.681.910,69	2.241.406,26
44	de Estados e Distrito Federal	4.718.175,78	1.554.854,70
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	6.445.304,16	6.309.935,57
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	13.845.390,63	10.106.196,53
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	724.534,68	370.729,73
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	473.872,44	370.729,73
55	Outras transferências concedidas	250.662,24	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	724.534,68	370.729,73

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
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	11.732.297,58	9.231.841,95
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	11.732.297,58	9.231.841,95

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

CNPJ 12.459.740/0001-70

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA EXERCÍCIO DE 2022.

O Fundo Municipal de Saúde foi criado pela Lei Municipal n° 068 de 13 de abril de 1993, com objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para o exercício de 2022 o orçamento do fundo está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal n° 537 de 17 de dezembro de 2021, sendo destinado a título de dotação para o Fundo a importância de R\$ 12.000.000,00.

### DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

#### 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

##### 1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação do Fundo foi de R\$ 7.574.798,38, conforme segue:

Previsão inicial da Receita	6.000.000,00
Receita Arrecada	7.574.798,38
Arrecadado a Maior	1.574.798,38

Analisando o Fundo sofreu um superávit de arrecadação de R\$ 1.574.798,38.

##### 1.2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do Fundo, sendo suplementado e reduzido dotações, se comportando a execução da seguinte forma:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL	12.000.000,00
SUPLEMENTADO SUPERAVIT	404.468,48
SUPLEMENTADO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.529.500,00
SUPLEMENTADO	6.947.910,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

CNPJ 12.459.740/0001-70

REDUZIDO	7.423.760,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA	13.458.118,48
DESPESAS EMPENHADAS	12.748.861,21
DESPESAS LIQUIDADAS	12.696.442,33
DESPESAS PAGAS	12.612.015,40
SALDO ORÇAMENTÁRIO	709.257,27

Como podemos observar no fundo houve economia orçamentária sobrando o saldo de R\$ 709.257,27 de orçamento.

### 1.3. Resultado Orçamentário

O Fundo teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	7.574.798,38
Superávit Financ ex. anterior	404.468,48
Despesa Empenhada (-)	12.748.861,21
Resultado Orçamentário	(4.769.594,35)

Analisando o Resultado Orçamentário negativo de R\$ 4.769.594,35.

### 1.4. Restos a Pagar

#### 1.4.1- INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCÍCIO

Houve inscrição de restos no exercício:

RESTOS NÃOPROCESSADOS	52.418,88
RESTOS PROCESSADOS	84.426,93
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	136.845,81

#### 1.4.2 – RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Há saldos de restos transferidos de exercícios anteriores

RESTOS NÃOPROCESSADOS	45.677,19
RESTOS PROCESSADOS	32.053,54
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	77.730,73

#### 1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

Houve cancelamento de restos:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	297.712,22
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE CANCELAMENTO DE RESTOS	297.712,22

O cancelamento dos restos foi realizado pelo decreto nº 37/2022.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



#### 1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Ficou saldo de restos a pagar no valor R\$ 214.576,54, conforme demonstrado abaixo:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	98.096,07
RESTOS PROCESSADOS	116.480,47
TOTAL DE RESTOS	214.576,54

## 2 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

### 2.1. – Ingressos

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

INGRESSOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.574.798,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.445.304,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.418,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.426,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.919.437,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.401.512,06
TOTAL DE INGRESSOS	17.477.898,16

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores retidos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8

### 2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.748.861,21

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCE

**FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

CNPJ 12.459.740/0001-70

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	419.577,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	15.937,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.649.189,92
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.644.332,17
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>17.477.898,16</b>

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores pagos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8

### 2.3. – Resultado Financeiro

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

Receitas Orçamentárias	7.574.798,38
(+) Transferências Financeiras Recebidas	6.445.304,16
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.056.283,56
(-) Despesa Orçamentária	12.748.861,21
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	2.084.704,78
<b>(=) Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>1.242.820,11</b>

### 3 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

#### 3.1. – Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar

Caixa e Equivalentes de Caixa	2.644.332,17
Créditos a Curto Prazo	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</b> <small>GESTÃO 2021/2024</small> <b>TRABALHANDO POR VOCÊ</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> CNPJ 12.459.740/0001-70	
Estoques			0,00
Total Ativo Circulante			2.644.332,17

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

### 3.2. - Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no ativo não circulante são :

Bens Móveis	2.993.653,74
Bens Imóveis	1.678.844,90
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	309.142,55
Total Ativo Não Circulante	4.363.356,09

O saldo apresentado como bens Móveis e Imóveis está validado de acordo com o livro de inventário.

A Depreciação realizada no período foi de R\$ 309.142,55, foi utilizado o método de depreciação linear de quotas constantes, utilizada a tabela da receita federal.

Houve aquisição de bens móveis no valor de R\$ 598.306,00.

### 3.3. - Passivo Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	117.480,47
Demais Obrigações a Curto Prazo	429.333,60
Total Passivo Circulante	546.814,07

Os valores apresentados no passivo circulante estão validados de acordo com o anexo 17 e conta 2.1 do balancete de verificação.

### 3.4. - Passivo Não Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a longo Prazo	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00

### 4.5. - Resultado do Exercício

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



O Resultado do exercício do fundo foi positivo de R\$ 1.192.246,14, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o patrimônio ficando com o saldo de R\$ 6.460.874,19, distribuindo do seguinte modo

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.268.628,05
Superávits ou Déficits do Exercício	1.192.246,14
Superávits ou Déficits Acumulados	6.460.874,19

### 3.6. – Superávit Financeiro

o Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de R\$ 2.000.422,03, conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	2.644.332,17
Passivo Financeiro	643.910,14
Superávit Financeiro Apurado	2.000.422,03

## 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

### 4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 14.020.102,54 distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	174.711,91
Transferências e Delegações Recebidas	13.845.390,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Aumentativas	14.020.102,54

Os valores estão conforme valores apresentados no balanço orçamentário e Balanço Financeiro, não precisando de maiores esclarecimentos.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

CNPJ 12.459.740/0001-70

#### 4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 12.827.856,40.

Pessoal e Encargos	8.172.040,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.634.395,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	21.420,33
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
<b>Total de Variações Diminutivas</b>	<b>12.827.856,40</b>

Os valores apresentados da VPD estão de acordo com as naturezas das despesas no anexo 11 e balanço orçamentário, mais o valor de R\$ 309.142,55 em depreciação de bens imóveis.

#### 4.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	14.020.102,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.827.856,40
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>1.192.246,14</b>

Como podemos observar o Fundo teve um resultado patrimonial positivo de R\$ 1.192.246,14.

#### 5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

A Dívida Flutuante compreende:

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

Não ficou saldo em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a pagar Processados	116.480,47
Restos a Pagar não Processados	98.096,07
Consignações	429.333,60
<b>Total Dívida Flutuante</b>	<b>643.910,14</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

CNPJ 12.459.740/0001-70

Cabe destacar que os valores apresentados no anexo 17 estão em conformidade dos demais anexos não havendo nenhum fato a esclarecer.

## 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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

### 6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o fundo teve um resultado de fluxo operacional positivo no valor de R\$ 1.833.518,11 distribuídos da seguinte maneira:

<b>Ingressos</b>	<b>15.939.540,29</b>
Remuneração das Disponibilidades	174.711,91
Transferências Recebidas	13.845.390,63
Outros ingressos operacionais	1.919.437,75
<b>Desembolsos</b>	<b>14.106.022,18</b>
Pessoal e demais despesas	11.732.297,58
Transferências Concedidas	724.534,68
Outros desembolsos operacionais	1.649.189,92
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>1.833.518,11</b>

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

Não nenhum fato para maior esclarecimento tendo em vista que demais valores podem ser validado nos demais anexos.

### 6.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Não houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

CNPJ 12.459.740/0001-70

Outros ingressos de investimento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>590.698,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	590.698,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>(590.698,00)</b>

### 6.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>

### 6.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA

A Geração líquida de caixa do Fundo foi de R\$ 1.242.820,11, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.833.518,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(590.698,00)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.242.820,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.401.512,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.644.332,17

Como podemos observar a geração de caixa foi positiva, tendo em vista que o fundo utilizou os recursos do superávit financeira para financiar as despesas do exercício.

## 7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2022 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

## 8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

CNPJ 12.459.740/0001-70

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

Vicentina/MS, 22 de março de 2023.



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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

sms@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1016 / 3468-1560



**BALANÇO 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

XML nr.: 11

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

Nr.	GI - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	500,00	500,00	0,00	- 500,00
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	500,00	500,00	0,00	- 500,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	500,00	500,00	0,00	- 500,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)	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	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)	500,00	500,00	0,00	- 500,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	DEFICIT (VI)	500,00	500,00	0,00	500,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	349.500,00	349.500,00	310.536,40	- 38.963,60
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	300.000,00	340.500,00	310.536,40	310.536,40	310.536,40	29.963,60
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	300.000,00	340.500,00	310.536,40	310.536,40	310.536,40	29.963,60
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
84	Investimentos	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
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)	350.000,00	350.000,00	310.536,40	310.536,40	310.536,40	39.463,60
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)	350.000,00	350.000,00	310.536,40	310.536,40	310.536,40	39.463,60
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	350.000,00	350.000,00	310.536,40	310.536,40	310.536,40	39.463,60
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (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. STN Nº 1.131/2021**

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (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 MEIO AMBIENTE DE VICENTINA  
 Balanço Geral  
 Anexo 13 - Balanço Financeiro  
 Ano de 2022

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.

20/03/2023

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	INGRESSOS		Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	DISPÊNDIOS	
			2022	2021				2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	0,00	0,00	88	Despesa Orçamentárias (VI)	0	310.536,40	292.629,00
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	89	00 Recursos Ordinários	0	310.536,40	292.629,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	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	91	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	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FPHIS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FPHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00	145	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	307.845,90	295.319,50	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	307.845,90	295.319,50	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	307.845,90	295.319,50	161	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	0,00	0,00	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	0,00	0,00
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	2.690,50	0,00	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	0,00	2.690,50
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.690,50	0,00	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	2.690,50
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	0	310.536,40	295.319,50	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	310.536,40	295.319,50

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções de Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções de Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	05 - Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	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
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CTDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	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
192	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
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	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
196	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
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	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
202	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
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

228	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	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 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 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 MEIO AMBIENTE DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	0,00	2.690,50	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	2.690,50	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.633,50	1.633,50	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.633,50	4.324,00
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	1.633,50	4.324,00
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	1.633,50	4.324,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 2.690,50	2.690,50
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	4.324,00	1.633,50
35	Imobilizado	0	1.633,50	1.633,50	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	1.633,50	1.633,50	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Esvazição e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Apóses/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.633,50	4.324,00
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	1.633,50	4.324,00					

95	ATIVO (I)	0	1.633,50	4.324,00	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	0,00	2.690,50	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	1.633,50	1.633,50	104	Direitos Convenidos e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	1.633,50	4.324,00	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convenidos e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2022	2021	
114	00 - Recursos Ordinários		0,00	2.690,50	
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00	
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	
118	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0,00	0,00	
119	05 - Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	
120	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		0,00	0,00	
121	12 - Serviços de Saúde		0,00	0,00	
122	13 - Serviços Educacionais		0,00	0,00	
123	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0,00	0,00	
124	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00	
125	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	
126	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00	
127	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 20%		0,00	0,00	
128	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	
129	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União		0,00	0,00	
130	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União		0,00	0,00	
131	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União		0,00	0,00	
132	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00	
133	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		0,00	0,00	
134	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		0,00	0,00	
135	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0,00	0,00	
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00	
137	28 - Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00	
138	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	
139	30 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS		0,00	0,00	
140	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00	
141	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0,00	0,00	
142	51 - FMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios		0,00	0,00	
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio		0,00	0,00	
145	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0,00	0,00	
146	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	
147	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL		0,00	0,00	
148	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais		0,00	0,00	
149	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		0,00	0,00	
150	88 - Outras Transferências de recursos do Estado		0,00	0,00	
151	89 - Outras Receitas primárias		0,00	0,00	
152	90 - Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	
153	91 - Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	
154	92 - Alienação de Bens - Móveis		0,00	0,00	
155	93 - Alienação de Bens - Imóveis		0,00	0,00	
156	94 - Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00	
<b>Nota Explicativa</b>					
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<sup>2</sup>" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2</sup>" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No 65 - 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 MEIO AMBIENTE DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

Nr.	GL - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	307.845,90	295.319,50
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	307.845,90	295.319,50
24	Transferências Intragovernamentais	0	307.845,90	295.319,50
25	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	307.845,90	295.319,50
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	310.536,40	292.629,00
47	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
48	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	310.536,40	292.629,00
60	Uso de Material de Consumo	0	0,00	1.980,00
61	Serviços	0	310.536,40	290.649,00
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações de Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	310.536,40	292.629,00
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	-2.690,50	2.690,50

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa

XML nr.: 16

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA  
Balço Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUATANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 247

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA  
Balço Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

20/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	FMMA - I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FMMA - VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FMMA- I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



XML nr.: 17

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2022

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

20/03/2023

Nr.	GL - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 2.690,50	2.690,50
2	Ingressos	0	307.845,90	295.319,50
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	307.845,90	295.319,50
12	Outros Ingressos Operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	310.536,40	292.629,00
14	Pessoal e demais despesas	0	310.536,40	292.629,00
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	0,00	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 2.690,50	2.690,50
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integração do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de Financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 2.690,50	2.690,50
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.690,50	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	0,00	2.690,50

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	307.845,90	295.319,50
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	307.845,90	295.319,50
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	307.845,90	295.319,50
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	2022	2021
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	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitado	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	310.536,40	292.629,00
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	310.536,40	292.629,00

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE**

CNPJ 24.644.502/0001-13

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VICENTINA DO EXERCÍCIO DE 2022.

O Fundo Municipal do Meio Ambiente foi criado pela Lei Municipal nº 299 de 10 de novembro de 2008, com objetivo de promover a captação, o repasse e a aplicação de fundos destinados à gestão ambiental do Município.

Para o exercício de 2022 o orçamento do fundo está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 537 de 17 de dezembro de 2021, sendo destinado a título de dotação para o Fundo a importância de R\$ 350.000,00.

### DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

#### 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

##### 1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação do Fundo foi de R\$ 0,00, conforme segue:

Previsão inicial da Receita	500,00
Receita Arrecada	0,00
Arrecado a Menor	500,00

Analisando o Fundo sofreu uma frustração de arrecadação de R\$ 500,00.

##### 1.2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do Fundo, sendo suplementado e reduzido dotações, se comportando a execução da seguinte forma:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL	350.000,00
SUPLEMENTADO	50.000,00
REDUZIDO	50.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA	350.000,00
DESPESAS EMPENHADAS	310.536,40
DESPESAS LIQUIDADAS	310.536,40
DESPESAS PAGAS	310.536,40

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Vicentina - MS

pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1313 e 3468-1156



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE**  
CNPJ 24.644.502/0001-13

SALDO ORÇAMENTÁRIO	39.463,60
--------------------	-----------

Como podemos observar no fundo houve economia orçamentária sobrando o saldo de R\$ 39.463,60 de orçamento.

### 1.3. Resultado Orçamentário

O Fundo teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecada	0,00
Superávit Financ ex. anterior	2.690,50
Transferência Financeira recebida	307.845,90
Despesa Empenhada	310.536,40
Resultado Orçamentário	0,00

Analisando o Resultado Orçamentário de R\$ 0,00, podemos observar que o Município realizou a transferência financeira de R\$ 307.845,90 e utilizou o superávit financeiro de R\$ 2.690,50 para garantir a execução da despesa do fundo.

### 1.4. Restos a Pagar

#### 1.4.1- INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCICIO

Não houve inscrição de restos no exercício:

RESTOS NÃOPROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	0,00

#### 1.4.2 – RESTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Não há saldos de restos transferidos de exercícios anteriores:

RESTOS NÃOPROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	0,00

#### 1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

Não houve cancelamento de restos:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00

#### 1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE

Não Ficou saldo de restos a pagar no valor R\$ 0,00, conforme demonstrado abaixo:

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Vicentina - MS  
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 e 3468-1156



RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE RESTOS	0,00

## 2 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

### 2.1. Ingressos

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

INGRESSOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PREFEITURA	307.845,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.690,50
TOTAL DE INGRESSOS	310.536,40

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores retidos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8

### 2.2. Dispêndios

DISPÊNDIOS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	310.536,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS	310.536,40

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Vicentina - MS

pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1313 e 3468-1156



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE**

CNPJ 24.644.502/0001-13

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores pagos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

### 2.3. Resultado Financeiro

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

Receitas Orçamentárias	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas	307.845,90
(+) Recebimentos Extraorçamentários	0,00
(-) Despesa Orçamentária	310.536,40
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>(=) Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>-2,690,50</b>

### 3 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

#### 3.1. Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar:

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>0,00</b>

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

#### 3.2. Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no ativo não circulante são:

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Vicentina - MS  
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 e 3468-1156



Bens Móveis	1.633,50
Bens Imóveis	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00
Total Ativo Não Circulante	1.633,50

O saldo apresentado como bens Móveis e Imóveis está validado de acordo com o livro de inventário.

### 3.3. Passivo Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00
Total Passivo Circulante	0,00

Os valores apresentados no passivo circulante estão validado de acordo com o anexo 17.

### 3.4. Passivo Não Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Não Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a longo Prazo	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00

### 3.5. Resultado do Exercício

O Resultado do exercício do fundo foi negativo de R\$ 2.690,50, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o patrimônio ficando com o saldo de R\$ 1.633,50, distribuindo do seguinte modo:

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.324,00
Superávits ou Déficits do Exercício	-2.690,50
Superávits ou Déficits Acumulados	1.633,50

### 3.6. Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de R\$ 0,00, conforme demonstrado quadro abaixo:

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Vicentina - MS

pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1313 e 3468-1156





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE**

CNPJ 24.644.502/0001-13

Ativo Financeiro	0,00
Passivo Financeiro	0,00
Superávit Financeiro Apurado	0,00

#### 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

##### 4.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 307.845,90, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	307.845,90
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
<b>Total das Variações Aumentativas</b>	<b>307.845,90</b>

Os valores estão conforme valores apresentados no balanço orçamentário e Balanço Financeiro, não precisando de maiores esclarecimentos.

##### 4.2. Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 310.536,40.

Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	310.536,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
<b>Total de Variações Diminutivas</b>	<b>310.536,40</b>

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Vicentina - MS

pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1313 e 3468-1156





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE**

CNPJ 24.644.502/0001-13

Os valores apresentados da VPD estão de acordo com as naturezas das despesas no anexo 11 e balanço orçamentário.

#### 4.3. RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	307.845,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	310.536,40
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-2.690,50

Como podemos observar o Fundo teve um resultado patrimonial negativo de R\$ 2.690,50.

#### 5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

A Dívida Flutuante compreende:

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

Não ficou saldo em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Consignações	0,00
Total Dívida Flutuante	0,00

Cabe destacar que os valores apresentados no anexo 17 estão em conformidade dos demais anexos não havendo nenhum fato a esclarecer.

#### 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Vicentina - MS

pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1313 e 3468-1156



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE**

CNPJ 24.644.502/0001-13

identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

### 6.1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o fundo teve um resultado de fluxo operacional negativo no valor de R\$ 2.690,50 distribuídos da seguinte maneira:

<b>Ingressos</b>	<b>307.845,90</b>
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências Recebidas	307.845,90
Outros ingressos operacionais	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>310.536,40</b>
Pessoal e demais despesas	310.536,40
Transferências Concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>-2.690,50</b>

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

Não nenhum fato para maior esclarecimento tendo em vista que demais valores podem ser validado nos demais anexos.

### 6.2. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Não houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros ingressos de investimento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>

### 6.3 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>

### 6.4. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA

A Geração líquida de caixa do Fundo foi de R\$ 2.690,50, conforme resumo dos fluxos:

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Vicentina - MS  
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 e 3468-1156



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE**

CNPJ 24.644.502/0001-13

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-2.690,50
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.690,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.690,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00

Como podemos observar a geração de caixa foi negativa, tendo em vista que o fundo utilizou os recursos do superávit financeira para financiar as despesas do exercício.

#### **7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que o Fundo Municipal de Meio Ambiente apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2022 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

#### **8 - DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

Vicentina, 20 de março de 2023.

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

Rua Arlinda Lopes Dias, 550, Centro, CEP 79710-000, Vicentina - MS

pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

(67) 3468-1313 e 3468-1156

**BALANÇO 2022 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

XML nr.: 11

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VICENTINA  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2022

20/03/2023

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

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	66.000,00	66.000,00	264.992,65	198.992,65
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	500,00	500,00	10.992,20	10.492,20
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	500,00	500,00	10.992,20	10.492,20
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	65.500,00	65.500,00	254.000,45	188.500,45
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	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	65.500,00	65.500,00	254.000,45	188.500,45
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	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)	66.000,00	66.000,00	264.992,65	198.992,65
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	66.000,00	66.000,00	264.992,65	198.992,65
73	DÉFICIT (VI)	34.000,00	67.992,50	-	- 67.992,50
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	100.000,00	133.992,50	264.992,65	131.000,15
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.992,50	18.992,50
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	18.992,50	18.992,50
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)	100.000,00	133.992,50	91.093,00	91.093,00	91.093,00	42.899,50
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	100.000,00	133.992,50	91.093,00	91.093,00	91.093,00	42.899,50
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	100.000,00	133.992,50	91.093,00	91.093,00	91.093,00	42.899,50
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)	100.000,00	133.992,50	91.093,00	91.093,00	91.093,00	42.899,50
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	173.899,65	0,00	0,00	- 173.899,65
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	100.000,00	133.992,50	264.992,65	91.093,00	91.093,00	- 131.000,15
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (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
108	TOTAL	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. STN Nº 1.131/2021**

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (e)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (d)			
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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VICENTINA  
 Balanço Geral  
 Anexo 13 - Balanço Financeiro  
 Ano de 2022

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

20/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	264.992,65	67.020,65	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	91.093,00	57.374,05
2	00 Recursos Ordinários	0	264.992,65	67.020,65	89	00 Recursos Ordinários	0	91.093,00	57.374,05
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	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	91	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	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FINE	0	0,00	0,00	100	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FINE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso 1 do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso 1 do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00	145	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	3.098,36	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	3.098,36	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	3.098,36	161	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	4.542,00	2.864,00	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	4.542,00	5.962,36
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.542,00	2.864,00	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.542,00	5.962,36
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	24.669,24	15.022,60	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	198.568,89	24.669,24
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	24.669,24	15.022,60	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	198.568,89	24.669,24
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	294.203,89	88.005,65	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	294.203,89	88.005,65

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	264.992,65	0,00	264.992,65	67.020,69	0,00	67.020,69
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	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
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	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
192	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
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	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
196	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
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	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
202	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
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso 1 do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



228	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	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 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) 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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VICENTINA  
Balço Geral  
Anexo 14 - Balço Patrimonial  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	198.568,89	24.669,24	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	5.676,74	5.676,74
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	198.568,89	24.669,24	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	5.676,74	5.676,74
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	6.207,68	6.917,20	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	199.099,83	25.909,70
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	199.099,83	25.909,70
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados*	0	199.099,83	25.909,70
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	173.190,13	12.745,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	25.909,70	13.164,70
35	Imobilizado	0	6.207,68	6.917,20	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	6.917,20	6.917,20	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	709,52	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	204.776,57	31.586,44
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	204.776,57	31.586,44					

**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*	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2022	2021
-----	--------------------	-------	------	------	-----	--------------------	-------	------	------



95	ATIVO (I)	0	204.776,57	31.586,44	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	198.568,89	24.669,24	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	6.207,68	6.917,20	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	5.676,74	5.676,74	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	5.676,74	5.676,74	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	199.099,83	25.909,70	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2022	2021					
114	00 - Recursos Ordinários		0	192.892,15					18.992,50
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00					0,00
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00					0,00
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00					0,00
118	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0,00	0,00					0,00
119	05 - Contribuição de Melhoria		0,00	0,00					0,00
120	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		0,00	0,00					0,00
121	12 - Serviços de Saúde		0,00	0,00					0,00
122	13 - Serviços Educacionais		0,00	0,00					0,00
123	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0,00	0,00					0,00
124	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00					0,00
125	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00					0,00
126	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00					0,00
127	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00					0,00
128	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00					0,00
129	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União		0,00	0,00					0,00
130	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União		0,00	0,00					0,00
131	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União		0,00	0,00					0,00
132	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00					0,00
133	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		0,00	0,00					0,00
134	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		0,00	0,00					0,00
135	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0,00	0,00					0,00
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00					0,00
137	28 - Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00					0,00
138	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00					0,00
139	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS		0,00	0,00					0,00
140	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00					0,00
141	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0,00	0,00					0,00
142	51 - FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00					0,00
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios		0,00	0,00					0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio		0,00	0,00					0,00
145	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0,00	0,00					0,00
146	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00					0,00
147	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL		0,00	0,00					0,00
148	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais		0,00	0,00					0,00
149	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		0,00	0,00					0,00
150	88 - Outras Transferências de recursos do Estado		0,00	0,00					0,00
151	89 - Outras Receitas primárias		0,00	0,00					0,00
152	90 - Operações de Crédito Internas		0,00	0,00					0,00
153	91 - Operações de Crédito Externas		0,00	0,00					0,00
154	92 - Alienação de Bens - Móveis		0,00	0,00					0,00
155	93 - Alienação de Bens - Imóveis		0,00	0,00					0,00
156	94 - Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00					0,00
<b>Nota Explicativa</b>									

## 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 Débitos 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 (ANL 35).

XML nr.: 14

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VICENTINA  
Balanco Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2022

20/03/2023

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

Nr.	GL - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	264.992,65	70.119,85
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	10.992,20	1.064,00
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	10.992,20	1.064,00
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	254.000,45	69.055,85
24	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	3.098,36
25	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	65.956,69
26	Transferências das Instituições Privadas	0	254.000,45	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	264.992,65	70.119,85
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	91.802,52	57.374,05
47	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
48	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	91.802,52	57.374,05
60	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
61	Serviços	0	91.093,00	57.374,05
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	709,52	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	91.802,52	57.374,05
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	173.190,13	12.745,80

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	5.676,74	4.542,00	4.542,00	0,00	5.676,74
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	5.676,74	4.542,00	4.542,00	0,00	5.676,74

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 247

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VICENTINA  
Balanco Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

20/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	FMDC - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FMDC - DESC - TAXA DE ADESAO CASSEMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FMDC - I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES D SERVIÇOS	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00	0,00
4	FMDC - I.N.S.S.- PRESTADOR DE SERVIÇO	1.720,90	0,00	0,00	0,00	1.720,90
5	FMDC - I.N.S.S.- RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SER	2.592,05	0,00	0,00	0,00	2.592,05
6	FMDC - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FMDC - CDC BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FMDC - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FMDC - DESC. CASSEMS AGREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FMDC - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FMDC - DESC. CONVENIO CASSEMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FMDC - VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FMDC - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	1.363,79	0,00	0,00	0,00	1.363,79
14	FMDC-SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.676,74	4.542,00	4.542,00	0,00	5.676,74

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 17

VICENTINA  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VICENTINA  
Balço Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2022

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

20/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	173.899,65	9.646,64
2	Ingressos	0	269.534,65	72.983,05
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	10.992,20	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	1.064,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	254.000,45	69.055,05
12	Outros Ingressos operacionais	0	4.542,00	2.864,00
13	Desembolsos	0	95.635,00	63.336,41
14	Pessoal e demais despesas	0	91.093,00	57.374,05
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	4.542,00	5.962,36
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	173.899,65	9.646,64
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	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	173.899,65	9.646,64
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	24.669,24	15.022,60
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	198.568,89	24.669,24

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	254.000,45	69.055,05
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	3.098,36
47	Outras transferências recebidas	254.000,45	65.956,69
48	Total das Transferências Recebidas	254.000,45	69.055,05
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	2022	2021
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	91.093,00	57.374,05
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	91.093,00	57.374,05

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
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



## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VICENTINA DO EXERCÍCIO DE 2022.

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi criado pela Lei Municipal nº 350, de 15 de setembro de 2011 e alterado pela Lei Municipal nº 419, de 12 de agosto de 2015, com objetivo de facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente.

Para o exercício de 2022 o orçamento do fundo está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 537 de 17 de dezembro de 2021, sendo destinado a título de dotação para o Fundo a importância de R\$ 66.000,00.

### DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

#### 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

##### 1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação do Fundo foi de R\$ 264.992,65 conforme segue:

Previsão inicial da Receita	66.000,00
Receita Arrecada	264.992,65
Arrecado a Maior	198.992,65

Analisando o Fundo sofreu um excesso de arrecadação de **R\$ 198.992,65**.

##### 1.2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do Fundo, sendo suplementado e reduzido dotações, se comportando a execução da seguinte forma:

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL	100.000,00
SUPLEMENTADO	65.992,50
REDUZIDO	32.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA	133.992,50
DESPESAS EMPENHADAS	91.093,00
DESPESAS LIQUIDADAS	91.093,00
DESPESAS PAGAS	91.093,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO	42.899,50

Como podemos observar no fundo houve economia orçamentária sobrando o saldo de R\$ 42.899,50 de orçamento.

### 1.3. Resultado Orçamentário

O Fundo teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecada	198.992,65
Superávit Financ ex. anterior	18.992,50
Despesa Empenhada (-)	91.093,00
Resultado Orçamentário	126.892,15

Analisando o Resultado Orçamentário de R\$ 126.89,15, podemos observar que o Município utilizou o superávit financeiro de R\$ 18.992,50 para garantir a execução da despesa do fundo.

### 1.4. Restos a Pagar

#### 1.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCÍCIO

Não houve inscrição de restos no exercício:

RESTOS NÃOPROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	0,00

#### 1.4.2 - RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não há saldos de restos transferidos de exercícios anteriores

RESTOS NÃOPROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	0,00

#### 1.4.3 - CANCELAMENTO DE RESTOS

Não houve cancelamento de restos:

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00

#### 1.4.4 - SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Não Ficou saldo de restos a pagar no valor R\$ 0,00, conforme demonstrado abaixo:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE RESTOS	0,00

## 2 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

### 2.1. – Ingressos

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

INGRESSOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	264.992,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PREFEITURA	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.542,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.669,24
TOTAL DE INGRESSOS	294.203,89

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores retidos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891





## 2.2. - Dispêndios

DISPÊNDIOS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.093,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.542,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	198.568,89
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>294.203,89</b>

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores pagos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

## 2.3. - Resultado Financeiro

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

Receitas Orçamentárias	264.992,65
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	4.542,00
(-) Despesa Orçamentária	91.093,00
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	4.542,00
<b>(=) Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>173.899,65</b>

## 3 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

### 3.1. - Ativo Circulante

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



No ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar

Caixa e Equivalentes de Caixa	198.568,89
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>198.568,89</b>

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

### 3.2. - Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no ativo não circulante são :

Bens Móveis	6.917,20
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	709,52
<b>Total Ativo Não Circulante</b>	<b>6207,68</b>

O saldo apresentado como bens Móveis e Imóveis está validado de acordo com o livro de inventário.

### 3.3. - Passivo Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.676,74
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>5.676,74</b>

Os valores apresentados no passivo circulante estão validados de acordo com o anexo 17 e balancete de verificação conta 2.1.

### 3.4. - Passivo Não Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Não Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a longo Prazo	0,00
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>

### 3.5. - Resultado do Exercício

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



O Resultado do exercício do fundo foi positivo de R\$ 173.190,13, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o patrimônio ficando com o saldo de R\$ 199.099,83, distribuindo do seguinte modo:

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	25.909,70
Superávits ou Déficits do Exercício	173.190,13
Superávits ou Déficits Acumulados	199.099,83

### 3.6. – Superávit Financeiro

o Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de R\$ 192.892,15, conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	198.568,89
Passivo Financeiro	5.676,74
Superávit Financeiro Apurado	192.892,15

## 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

### 4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 264.992,65, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.992,20
Transferências e Delegações Recebidas	254.000,45
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Aumentativas	264.992,65

Os valores estão conforme valores apresentados no balanço orçamentário e Balanço Financeiro, não precisando de maiores esclarecimentos.

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



#### 4.2. - Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 91.802,52.

Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	91.093,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Total de Variações Diminutivas	91.093,00

Os valores apresentados da VPD estão de acordo com as naturezas das despesas no anexo 11 e balanço orçamentário, mais o valor de R\$ 709,52 em depreciação de bens imóveis.

#### 4.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	264.992,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	91.802,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	173.190,13

Como podemos observar o Fundo teve um resultado patrimonial positivo de R\$ 173.190,13.

#### 5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

A Dívida Flutuante compreende:

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

Não ficou saldo em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Consignações	5.676,74
Total Dívida Flutuante	5.676,74

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



Cabe destacar que os valores apresentados no anexo 17 estão em conformidade dos demais anexos não havendo nenhum fato a esclarecer.

## 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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

### 6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o fundo teve um resultado de fluxo operacional positivo no valor de R\$ 173.899,65 distribuídos da seguinte maneira:

<b>Ingressos</b>	<b>269.534,65</b>
Remuneração das Disponibilidades	10.992,20
Transferências Recebidas	254.000,45
Outros ingressos operacionais	4.542,00
<b>Desembolsos</b>	<b>95.635,00</b>
Pessoal e demais despesas	91.093,00
Transferências Concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	4.542,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>173.899,65</b>

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

Não nenhum fato para maior esclarecimento tendo em vista que demais valores podem ser validado nos demais anexos.

### 6.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Não houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891





<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros ingressos de investimento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>

### 6.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>

### 6.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA

A Geração líquida de caixa do Fundo foi de R\$ 2.690,50, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	173.899,65
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>173.899,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	24.669,24
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	198.568,89

Como podemos observar a geração de caixa foi positiva, tendo em vista que o fundo utilizou os recursos do superávit financeira para financiar as despesas do exercício.

## 7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2022 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

## 8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - cras.vicentina@hotmail.com

(67) 3468-1891



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

Vicentina/MS, 20 de março de 2023.



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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Carlos Farinha, 924, centro, CEP 79710-000 - [cras.vicentina@hotmail.com](mailto:cras.vicentina@hotmail.com)

(67) 3468-1891



**BALANÇO 2022 - PREFEITURA CONSOLIDADO**

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2022

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. 22/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (e)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	37.130.000,00	37.130.000,00	45.593.035,90	8.463.035,90
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.755.000,00	1.755.000,00	3.333.001,60	1.538.001,60
3	Impostos	1.726.500,00	1.726.500,00	3.176.911,61	1.450.411,61
4	Taxas	68.500,00	68.500,00	156.089,99	87.589,99
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.240.000,00	2.240.000,00	2.755.307,50	515.307,50
7	Contribuições Sociais	1.940.000,00	1.940.000,00	2.533.013,37	593.013,37
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	222.294,53	- 77.705,47
11	RECEITA PATRIMONIAL	798.500,00	798.500,00	521.476,43	- 277.023,57
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	798.500,00	798.500,00	521.476,43	- 277.023,57
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	- 10.500,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.500,00	10.500,00	0,00	- 10.500,00
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	32.201.000,00	32.201.000,00	38.892.854,34	6.691.854,34
28	Transferências da União e de suas Entidades	13.731.000,00	13.731.000,00	15.963.068,55	2.232.068,55
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.849.500,00	14.849.500,00	18.588.236,74	3.738.736,74
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	207.855,46	147.855,46
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.495.000,00	3.495.000,00	3.879.693,14	384.693,14
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	65.500,00	65.500,00	254.000,45	188.500,45
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	92.395,63	7.395,63
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	106,57	- 9.893,43
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	92.289,06	57.289,06
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	- 40.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.250.000,00	5.250.000,00	4.908.132,00	- 341.868,00
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	5.250.000,00	5.250.000,00	4.908.132,00	- 341.868,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	4.950.000,00	4.950.000,00	2.116.534,84	- 2.833.465,16
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	2.791.597,16	2.491.597,16
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 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)	42.380.000,00	42.380.000,00	50.503.167,90	8.123.167,90
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.380.000,00	42.380.000,00	50.503.167,90	8.123.167,90
73	DÉFICIT (VI)	0,00	7.710.291,34	0,00	- 7.710.291,34
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	42.380.000,00	50.090.291,34	50.503.167,90	412.876,56
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	534.791,34	534.791,34
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	534.791,34	534.791,34
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)	32.644.000,00	46.946.371,34	43.787.873,08	43.352.393,32	43.148.815,54	3.158.498,26
80	Pessoal e Encargos Sociais	17.114.000,00	23.576.042,75	23.182.142,25	23.169.666,36	23.169.666,36	393.900,50
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	15.530.000,00	23.370.328,59	20.605.730,83	20.182.726,96	19.979.149,18	2.764.597,76
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.336.000,00	3.143.820,00	3.013.665,85	2.775.375,58	2.775.375,58	130.154,15
84	Investimentos	7.036.000,00	2.369.530,00	2.244.027,01	2.005.736,74	2.005.736,74	125.502,99
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	1.300.000,00	774.290,00	769.638,84	769.638,84	769.638,84	4.651,16
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	41.380.000,00	50.090.291,34	46.801.538,93	46.127.768,90	45.924.191,12	3.288.752,41
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)	41.380.000,00	50.090.291,34	46.801.538,93	46.127.768,90	45.924.191,12	3.288.752,41
97	SUPERÁVIT (XIV)	1.000.000,00	0,00	3.701.628,57	0,00	0,00	- 3.701.628,57
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	42.380.000,00	50.090.291,34	50.503.167,90	46.127.768,90	45.924.191,12	- 412.876,56
99	RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (b + c - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	33.910,00	1.589.652,60	601.592,88	600.592,80	888.600,23	134.369,57
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.286,26	23.286,26	23.286,26	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	33.910,00	1.566.366,34	578.306,62	577.306,54	888.600,23	134.369,57
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.454.281,92	5.240.606,37	5.225.480,38	1.577,45	2.227.224,09
105	Investimentos	0,00	7.399.799,95	5.186.124,40	5.186.124,40	0,00	2.213.675,55
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	54.481,97	54.481,97	39.355,98	1.577,45	13.548,54
108	TOTAL	33.910,00	9.043.934,52	5.842.199,25	5.826.073,18	890.177,68	2.361.593,66

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (e)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	27.676,31	202.067,52	159.635,37	0,00	70.108,46
110	Pessoal e Encargos Sociais	3.064,98	0,00	0,00	0,00	3.064,98
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	24.611,33	202.067,52	159.635,37	0,00	67.043,48
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	27.676,31	202.067,52	159.635,37	0,00	70.108,46

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 12

VICENTINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
 Balanço Geral  
 Anexo 13 - Balanço Financeiro  
 Ano de 2022

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.

22/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	50.503.167,90	36.735.019,76	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	46.801.538,93	42.982.985,34
2	00 Recursos Ordinários	0	17.037.063,12	13.377.619,21	89	00 Recursos Ordinários	0	18.062.114,82	14.522.976,97
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.965.200,62	2.085.615,21	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	3.241.125,98	2.071.722,70
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.189.247,69	6.703.675,44	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	5.690.214,75	5.892.819,69
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	2.704.741,02	2.430.037,80	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	1.591.354,54	1.186.182,41
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhorias	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhorias	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.809.185,26	2.259.923,90	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	3.280.160,33	2.571.761,24
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	261.388,81	230.147,23	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	319.023,99	288.764,98
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	19.975,27	11.726,63	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	21.759,55	13.886,38
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	223.303,52	205.279,17	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	223.299,09	205.255,86
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	2.787.010,79	2.389.413,68	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	3.391.001,27	2.690.854,69
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	1.109.523,13	1.125.313,05	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	524.055,06	830.206,06
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	3.673,93	889,37	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.379.835,51	605.466,13	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	423.978,18	1.569.074,83
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	563.963,09	307.732,92	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	579.041,01	293.296,38
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	304.158,05	186,33	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	2.554.250,41	9.007,39	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.545.999,26	12.341,69
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	405.002,90	98.992,54	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	233.185,86	161.329,20
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FPHIS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FPHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.983.308,96	1.086.898,23	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.340.450,48	1.560.982,54
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	70.000,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	36.127,81	185.304,40	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	202.346,11	175.575,40
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	431	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	432	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	433	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	434	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	264.146,71	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	224.004,72	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	0	3.068,59	774,02	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	0	0,00	168.175,34
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	350.039,70	218.328,45	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	391.636,66	163.364,18
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	106,70	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	2.768.635,26	2.640.683,32	145	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL	0	2.760.299,89	2.844.085,30
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	590.850,48	585.920,23	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	554.728,91	640.743,47
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	189.359,57	176.087,12	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	201.758,47	227.219,11
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	4.822.866,92
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0	10.232.750,07	9.441.776,45	158	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0	10.232.750,07	9.441.776,45
72	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	10.232.750,07	9.441.776,45	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	10.232.750,07	9.441.776,45
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.861.494,84	1.473.374,04	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.861.494,84	1.473.374,04
74	Outras Transferências Financeiras	0	8.371.255,23	7.968.402,41	161	Outras Transferências Financeiras	0	8.371.255,23	7.968.402,41
75	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (VII)	0	8.666.055,47	14.260.838,16	166	Recebimentos Extraorçamentários (VII)	0	25.642.964,57	6.674.988,42
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	673.770,03	9.043.934,52	167	Recebimentos de Restos a Pagar não Processados	0	5.826.073,18	1.859.928,89
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	203.577,78	202.067,52	168	Recebimentos de Restos a Pagar Processados	0	159.635,37	24.854,69
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.209.909,83	4.408.335,53	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.631.749,69	4.236.608,54
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	1.578.797,83	606.500,59	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	14.025.506,33	553.596,30
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	20.229.730,68	18.891.846,52	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	6.954.450,55	20.229.730,68
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	20.229.730,68	18.891.846,52	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.954.450,55	20.229.730,68
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	89.631.704,13	79.329.480,89	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	89.631.704,13	79.329.480,89

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções de Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções de Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	17.057.873,84	20.810,72	17.037.063,12	13.395.308,36	17.689,15	13.377.619,21
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.441.829,25	5.476.628,63	2.965.200,62	6.725.668,00	4.670.052,79	2.085.615,21
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.189.247,69	0,00	7.189.247,69	6.703.673,44	0,00	6.703.673,44
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.704.741,02	0,00	2.704.741,02	2.430.037,80	0,00	2.430.037,80
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

180	05 - Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.809.185,26	0,00	2.809.185,26	2.259.923,90	0,00	2.259.923,90
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	261.388,81	0,00	261.388,81	230.147,23	0,00	230.147,23
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19.975,27	0,00	19.975,27	11.726,63	0,00	11.726,63
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	223.303,52	0,00	223.303,52	205.279,17	0,00	205.279,17
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	2.787.010,79	0,00	2.787.010,79	2.389.413,68	0,00	2.389.413,68
190	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.109.523,13	0,00	1.109.523,13	1.125.313,05	0,00	1.125.313,05
191	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
192	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	3.673,93	0,00	3.673,93	889,37	0,00	889,37
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.379.835,51	0,00	1.379.835,51	605.466,13	0,00	605.466,13
195	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	563.963,69	0,00	563.963,69	307.732,92	0,00	307.732,92
196	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	304.158,05	0,00	304.158,05	186,33	0,00	186,33
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.554.250,41	0,00	2.554.250,41	9.007,39	0,00	9.007,39
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	405.002,90	0,00	405.002,90	98.992,54	0,00	98.992,54
201	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
202	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.983.308,96	0,00	3.983.308,96	1.086.898,23	0,00	1.086.898,23
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	36.127,81	0,00	36.127,81	185.304,40	0,00	185.304,40
207	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	51 - FPMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	264.146,71	0,00	264.146,71	0,00	0,00	0,00
220	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	3.068,59	0,00	3.068,59	774,02	0,00	774,02
222	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	350.039,70	0,00	350.039,70	218.328,45	0,00	218.328,45
223	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	106,70	0,00	106,70	0,00	0,00	0,00
224	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL	2.768.635,26	0,00	2.768.635,26	2.640.683,32	0,00	2.640.683,32
227	81 - Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	590.850,48	0,00	590.850,48	585.920,22	0,00	585.920,22

228	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	189.359,97	0,00	189.359,97	176.087,12	0,00	176.087,12
229	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	89 - Outras Receitas Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nota Explicativa</b>							
NOTA EXPLICATIVA							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2022

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.

23/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	20.502.156,98	20.314.430,68	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.443.915,54	820.812,91
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.954.450,55	20.229.730,68	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	3.064,98	3.064,98
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	3.064,98	3.064,98
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	271.621,34	226.678,85
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	84.700,00	84.700,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	13.563.006,43	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.169.229,22	591.069,08
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	36.228.217,79	17.934.579,39
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.109.602,88	1.783.402,92
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	4.802.311,18	4.936.745,27
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	62.241,52
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	39.813.440,84	43.055.072,27	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	1.051.167,89	530.529,38	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	1.051.167,89	530.529,38	68	Provisões a Longo Prazo	0	30.316.303,73	11.152.189,68
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	833.356,52	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	22.743.464,49	44.614.110,65
23	Dívida Ativa Tributária	0	215.264,66	523.763,45	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	22.743.464,49	44.614.110,65
24	Dívida Ativa não Tributária	0	2.346,71	6.765,93	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	22.743.464,49	44.614.110,65
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados*	0	22.743.464,49	44.614.110,65
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	21.870.646,16	11.304.908,21
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	44.614.110,65	33.309.311,39
35	Imobilizado	0	38.762.272,95	42.524.542,89	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	8,95
36	Bens Móveis	0	8.722.758,81	17.708.186,16	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	30.999.873,23	24.851.772,08	86	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	960.359,09	35.415,33	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Adões/Cisões em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	60.415.597,82	63.369.502,95
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	60.415.597,82	63.369.502,95					
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64</b>					<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021

95	ATIVO (I)	0	60.415.597,82	63.369.502,93	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	6.954.450,55	20.314.430,68	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	53.461.147,27	43.055.072,27	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	40.706.496,94	27.833.236,82	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	4.478.279,13	9.898.657,43	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	36.228.217,79	17.934.579,39	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	19.709.100,88	35.536.266,13	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	3.809.804,02	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	3.809.804,02	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2022	2021
114	00 - Recursos Ordinários	0	-109.601,05	193.240,35
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-465.875,96	-613.910,60
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	534.047,67	172.506,77
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	-77.767,32	11.365.165,88
118	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
119	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
120	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
121	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
122	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
123	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	485.682,01	504.848,62
124	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	15.103,19	15.503,48
125	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	8.312,66	10.996,94
126	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	954,75	945,02
127	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	-39.207,99	346,53
128	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	63.752,34	42.618,85
129	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
130	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	41.885,01	38.211,08
131	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
132	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-8.802,40	-993.896,84
133	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	3,66	14.520,15
134	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	311.840,90	7.682,85
135	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.008.093,84	0,00
137	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
138	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	172.855,61	1.038,57
139	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
140	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	656.160,73	-241.886,48
141	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
142	51 - FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
145	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	26.206,30	67.803,26
146	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	106,70	0,00
147	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	-203.348,57	-191.980,05
148	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	-5.025,12	-48.485,11
149	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	-3.057,83	8.534,67
150	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
151	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
152	90 - Operações de Crédito Internas	0	63.652,27	62.669,31
153	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
154	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
155	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
156	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<sup>2\*</sup>" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2\*</sup>" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No 65 - 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 Balanete de Verificação do Razoão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2022

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.

22/03/2023

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	68.309.966,87	61.722.199,27
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.327.966,90	2.421.535,89
3	Impostos	0	3.172.273,55	2.383.072,04
4	Taxas	0	155.693,35	37.663,85
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	3.588.864,42	2.820.598,06
7	Contribuições Sociais	0	3.366.569,89	2.615.342,20
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	222.294,53	205.255,86
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	534.964,60	145.962,51
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	13.488,17	15.107,52
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	11.862,87
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	520.437,04	118.992,12
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	1.039,39	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	59.510.365,04	45.665.322,34
24	Transferências Intragovernamentais	0	10.440.605,53	9.441.776,45
25	Transferências Intergovernamentais	0	48.815.759,06	36.223.545,89
26	Transferências das Instituições Privadas	0	254.000,45	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	139.112,35	8.918.892,71
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	6.837,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	8.837.263,36
37	Desincorporação de Passivos	0	139.112,35	74.792,35
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	1.208.693,56	1.749.887,76
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	52.904,29
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	1.671.591,52
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	1.208.693,56	25.391,95
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	68.309.966,87	61.722.199,27
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	90.180.613,03	50.417.391,06
47	Pessoal e Encargos	0	22.072.634,78	16.799.548,06
48	Remuneração a Pessoal	0	19.561.154,76	14.789.700,68
49	Encargos Patronais	0	2.511.470,02	2.009.847,38
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	1.183.363,76	1.151.004,16
53	Aposentadorias e Reformas	0	853.401,18	944.516,36
54	Pensões	0	329.962,58	206.487,80
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	20.718.576,48	12.081.176,70
60	Uso de Material de Consumo	0	8.044.553,65	4.966.483,64
61	Serviços	0	11.749.079,99	7.079.277,71
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	924.943,74	35.415,39
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	14.395,60	1.958.054,37
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	1.629.294,75
65	Juros e Encargos de Mora	0	13.974,18	0,16
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	328.370,22
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	389,20
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	621,42	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	16.103.801,34	14.782.766,09
72	Transferências Intragovernamentais	0	10.232.750,07	9.441.776,45
73	Transferências Intergovernamentais	0	3.762.796,96	3.246.216,13
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	108.254,31	94.773,49
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	10.351.371,48	64.636,32
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	321.371,48	1.335,14
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	63.301,18
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	10.030.000,00	0,00
86	Tributárias	0	327.880,18	271.028,48
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	303.880,18	271.028,48
88	Contribuições	0	24.000,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	19.408.399,41	3.309.076,92
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações de Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	236.640,00	61.927,50
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	19.164.114,05	3.227.149,42
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	7.645,36	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	90.180.613,03	50.417.391,06
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 21.870.646,16	11.304.808,21

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 15

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas  
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -  
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

22/03/2023

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	LEIS (NÚMERO E DATA)	ATUALIZAÇÕES			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F+G)
		CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAMENTO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	471/2018	77/2021	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	866.025,56	218.321,10	0,00	13.974,18	0,00	19.906,26	0,00	0,00	212.389,02
2	488/2019	nao informado	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE VICENTINA -MS	734.823,79	1.565.081,82	0,00	0,00	0,00	731.525,30	0,00	0,00	833.556,52
3	537/2021	10/2020	CALXA ECONOMICA FEDERAL	5.200.412,70	4.936.745,27	0,00	0,00	0,00	134.434,09	0,00	0,00	4.802.311,18
4	537/2021	nao informado	SUDECO	36.494,26	17.916,60	0,00	0,00	0,00	17.916,60	0,00	0,00	0,00
5	537/2021	nao informado	SUDECO	60.190,15	44.324,92	0,00	0,00	0,00	37.138,50	7.186,42	0,00	0,00
6	537/2021	nao informado	HELIO TOSHITI SATO	35.201,80	0,00	35.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.201,80
7	537/2021	nao informado	HELIO TOSHITI SATO	27.834,12	0,00	27.834,12	621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,54
8	537/2021	nao informado	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SU	88.060,19	0,00	88.060,19	0,00	0,00	0,00	88.060,19	0,00	0,00
				7.049.042,57	6.782.389,71	151.096,11	14.595,60	0,00	940.920,75	95.246,61	0,00	5.911.914,06

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

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

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA  
XML nr.: 16

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

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.

22/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	229.743,83	203.577,78	159.635,37	0,00	273.686,24
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	203.577,78	0,00	0,00	203.577,78
3	Restos a Pagar em 2021	202.067,52	0,00	158.205,28	0,00	43.862,24
4	Restos a Pagar em 2020	2.315,35	0,00	1.112,10	0,00	1.203,25
5	Restos a Pagar em 2019	504,54	0,00	317,99	0,00	186,55
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	24.855,42	0,00	0,00	0,00	24.855,42
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	9.077.844,52	673.770,03	5.826.073,18	890.177,68	3.035.363,69
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	673.770,03	0,00	0,00	673.770,03
10	Restos a Pagar em 2021	9.043.934,52	0,00	5.826.073,18	890.177,68	2.327.683,66
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	33.910,00	0,00	0,00	0,00	33.910,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	9.307.588,35	877.347,81	5.985.708,55	890.177,68	3.309.049,93
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	591.069,08	6.209.909,83	5.631.749,69	0,00	1.169.229,22
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	9.898.657,43	7.087.257,64	11.617.458,24	890.177,68	4.478.279,15

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



XML nr.: 247

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balanco Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

22/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	C.D.C. - COOP. SICREDI (PREVIDENCIA)	0,00	81.463,69	73.582,07	0,00	7.881,62
2	C.D.C. - COOP SICREDI (CAMARA)	0,00	119.316,49	119.316,49	0,00	0,00
3	CDC - BANCO DO BRASIL (PREVIDENCIA)	0,10	42.817,78	38.808,06	0,00	4.009,82
4	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	25.898,94	25.898,94	0,00	0,00
7	DESC. PREVIO FMAS (PREFEITURA)	0,00	2.566,07	2.566,56	0,00	187,39
8	DESCONTO CASSEMS (CAMARA)	0,00	36.983,09	36.983,09	0,00	0,00
9	DESCONTO CASSEMS (PREVIDENCIA)	255,30	142.446,86	129.741,68	0,00	12.960,48
10	FMAS (PREFEITURA)	292,08	6.029,01	6.029,01	0,00	292,08
11	FMAS - (PREFEITURA)	6.643,26	29.231,46	24.391,87	0,00	11.482,85
12	FMAS - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 23 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FMAS - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 36 (PREFEITURA)	6.251,26	107.408,67	102.975,62	0,00	10.684,31
14	FMAS - CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	2.531,96	0,00	0,00	0,00	2.531,96
15	FMAS - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	1.012,58	11.554,80	11.604,48	0,00	962,90
16	FMAS - DESC. CASSEMS AGREGADOS (PREFEITURA)	229,26	1.375,56	1.604,82	0,00	0,00
17	FMAS - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FMAS - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITU)	0,00	17.578,30	12.810,04	0,00	4.768,26
19	FMAS - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	77,35	928,20	928,20	0,00	77,35
20	FMAS - (PREFEITURA)	11.519,94	85.671,70	78.937,52	0,00	18.254,12
21	FMS-SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VIC. (PREFEITURA)	22,00	438,82	435,34	0,00	25,48
22	FMDCA (PREFEITURA)	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00	0,00
23	FMDCA - (PREFEITURA)	4.312,95	0,00	0,00	0,00	4.312,95
24	FMDCA - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 23 (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FMDCA - CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FMDCA - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FMDCA - DESC. CASSEMS AGREGADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FMDCA - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FMDCA - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FMDCA - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITU)	1.363,79	0,00	0,00	0,00	1.363,79
31	FMDCA-SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VIC. (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FMHIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FMHIS - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FMHIS - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FMHIS - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FMIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FMIS - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FMIS - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FMMA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FMMA - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FMMA - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FMS (PREFEITURA)	60,00	582,00	642,00	0,00	0,00
43	FMS - (PREFEITURA)	22.545,69	168.749,89	125.582,35	0,00	65.713,23
44	FMS - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 23 (PREFEITURA)	628,12	14.269,49	13.279,35	0,00	1.618,26
45	FMS - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 36 (PREFEITURA)	13.368,57	201.186,36	194.270,58	0,00	20.284,35
46	FMS - CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	3.270,34	32.359,53	33.730,51	0,00	1.899,36
47	FMS - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	12.982,24	141.600,14	144.039,33	0,00	10.543,05
48	FMS - DESC. CASSEMS AGREGADOS (PREFEITURA)	1.856,48	37.122,02	35.286,55	0,00	3.691,95
49	FMS - DESC. PREVIDENCIA ANGELICA (PREFEITURA)	792,74	29.949,98	28.531,84	0,00	2.210,88
50	FMS - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES (PREFEITURA)	2.598,11	18.709,44	0,00	0,00	21.307,55
51	FMS - DESCONTO PLANTAD CARGA HORARIA (PREFEITURA)	0,00	1.382,73	0,00	0,00	1.382,73
52	FMS - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	0,00	522.051,57	404.782,47	0,00	117.269,10
53	FMS - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	623,63	7.506,80	7.400,42	0,00	730,01
54	FMS - VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO (PREFEITURA)	85.109,12	447.805,60	373.342,86	0,00	159.571,84
55	FMS - (PREFEITURA)	13.445,46	264.048,91	256.809,75	0,00	20.684,62
56	FMS - I.R.R.F. RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	5.271,34	5.271,34	0,00	0,00
57	FMS-SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (PREFEITU)	1.805,27	26.841,95	26.220,55	0,00	2.426,67
58	FUNDEB (PREFEITURA)	1.625,77	16.997,01	17.139,68	0,00	1.483,10
59	FUNDEB - (PREFEITURA)	21.208,07	546.353,99	445.728,03	0,00	121.834,03
60	FUNDEB - C.D.C. - BANCO BRADESCO S/A (PREFEITURA)	0,00	563,78	563,78	0,00	0,00
61	FUNDEB - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 36 (PREFEITURA)	8.345,99	106.941,43	102.106,80	0,00	13.180,62
62	FUNDEB - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 38 (PREFEITURA)	495,41	7.897,87	7.625,83	0,00	767,45
63	FUNDEB - CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	5.228,44	57.840,70	59.132,32	0,00	5.936,82
64	FUNDEB - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	14.322,24	148.795,78	150.829,06	0,00	12.119,84
65	FUNDEB - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES (PREFEITURA)	101,38	912,42	0,00	0,00	1.013,80
66	FUNDEB - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	397,65	4.289,55	4.242,30	0,00	444,90
67	FUNDEB - SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VIC. (PREFEITU)	307,45	3.420,59	3.453,62	0,00	274,42
68	FUNDEB - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITU)	0,00	178.117,34	160.692,16	0,00	17.425,18
69	I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (CAMARA)	0,00	52.975,26	52.975,26	0,00	0,00
70	I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (PREVIDENCIA)	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
71	I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (CAMARA)	0,00	44.266,63	44.266,63	0,00	0,00
72	I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREVIDENCIA)	18.174,63	126.598,42	124.220,95	0,00	20.552,10
73	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	I.S.S.Q.N. (CAMARA)	0,00	5.991,48	5.991,48	0,00	0,00
76	I.S.S.Q.N. (PREVIDENCIA)	816,04	1.740,50	2.009,40	0,00	547,14
77	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00
78	PM - (PREFEITURA)	93.225,60	1.075.018,46	929.300,40	0,00	238.943,66
79	PM - C.D.C. - BANCO BRADESCO S/A (PREFEITURA)	0,00	1.198,85	740,37	0,00	458,48
80	PM - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 23 (PREFEITURA)	11.537,54	148.110,58	147.144,57	0,00	12.503,55
81	PM - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 36 (PREFEITURA)	21.144,15	309.289,50	301.640,43	0,00	28.793,22
82	PM - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 38 (PREFEITURA)	0,00	767,45	767,45	0,00	0,00
83	PM - CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	4.997,38	76.323,02	73.173,26	0,00	8.147,14
84	PM - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	11.031,89	159.365,30	156.695,36	0,00	13.701,83
85	PM - DESC. CASSEMS AGREGADOS (PREFEITURA)	0,00	9.119,28	7.468,58	0,00	1.650,70
86	PM - DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS (PREFEITURA)	30,00	399,00	420,00	0,00	0,00
87	PM - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES (PREFEITURA)	1.183,74	15.405,99	0,00	0,00	16.589,73
88	PM - I.N.S.S. - RETIDO EM SERVICOS DE TERCEIROS (PREFEITURA)	1.573,10	107.113,27	107.113,27	0,00	1.573,10
89	PM - I.R.R.F. PRESTADOR DE SERVICIO (PREFEITURA)	6.815,11	6.654,72	3.425,14	0,00	10.044,69
90	PM - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	163.621,63	277.636,91	320.977,19	0,00	120.281,35
91	PM - PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00
92	PM - SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PM - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	251,20	3.239,85	3.207,05	0,00	284,00
94	PM - SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (PREFEITU)	754,80	11.543,08	11.299,09	0,00	998,79
95	RETENCoes - DESC. SINDICATO DO SERVIDORES MUN. (PREVIDENCIA)	1.586,06	5.418,61	5.802,94	0,00	1.201,73
96	RETENCoes - PLANO DE SEGUROS (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SALARIO FAMILIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	SALARIO FAMILIA (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SINTEO-SIND. PROFESSORES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	VICENTINAPREV FUNCIONARIO (CAMARA)	0,00	35.294,92	35.294,92	0,00	0,00
101	VICENTINAPREV FUNCIONARIO (PREVIDENCIA)	8.497,19	9.894,00	7.420,50	0,00	10.970,69
102	VICENTINAPREV PATRONAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	VICENTINAPREV PATRONAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	VICENTINAPREV PATRONAL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		591.069,08	6.209.909,83	5.631.749,69	0,00	1.169.225,22

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 17

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2022

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

22/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 5.274.424,17	6.138.756,46
2	Ingressos	0	68.436.565,44	51.191.632,33
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.333.001,60	2.206.351,73
4	Receita de Contribuições	0	2.755.307,90	2.156.216,72
5	Receita Patrimonial	0	521.476,43	11.879,34
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	118.992,12
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	300.251,09	688.086,75
11	Transferências Recebidas	0	53.825.880,95	40.995.269,55
12	Outros ingressos operacionais	0	7.700.647,47	5.014.836,12
13	Desembolsos	0	73.710.989,61	45.052.875,87
14	Pessoal e demais despesas	0	42.388.746,75	29.906.435,95
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	11.753.047,03	10.356.235,08
17	Outros desembolsos operacionais	0	19.369.195,83	4.790.204,84
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 5.274.424,17	6.138.756,46
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 7.191.861,14	- 3.885.683,23
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	7.191.861,14	3.885.683,23
25	Aquisição de ativo não circulante	0	7.184.576,67	3.873.586,10
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	7.284,47	12.097,13
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 7.191.861,14	- 3.885.683,23
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 808.994,82	- 915.189,07
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	808.994,82	915.189,07
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	808.994,82	915.189,07
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 808.994,82	- 915.189,07
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 13.275.280,13	1.237.884,16
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	20.229.730,68	18.991.046,52
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	6.954.450,55	20.229.730,68

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	53.825.880,95	40.995.269,55
42	Intergovernamentais	39.459.437,29	27.585.350,06
43	da União	18.079.603,39	13.658.404,63
44	de Estados e Distrito Federal	21.379.833,90	14.326.945,43
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	10.232.750,07	9.441.776,45
47	Outras transferências recebidas	4.133.693,59	3.568.143,04
48	Total das Transferências Recebidas	53.825.880,95	40.995.269,55
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.753.047,03	10.356.235,08
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	11.478.394,79	10.356.235,08
55	Outras transferências concedidas	274.662,24	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	11.753.047,03	10.356.235,08

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	1.790.689,80	1.419.596,78
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	90.516,49	37.512,05
60	Administração	8.673.703,60	8.391.046,02
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	2.191.330,97	1.833.561,62
65	Previdência Social	1.797.611,33	1.346.101,61
66	Saúde	11.732.297,58	9.231.841,95
67	Trabalho	303.880,18	271.028,48
68	Educação	8.252.589,66	3.069.427,16
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	3.402.853,59	339.474,22
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	882.182,38	364.605,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	210.803,67	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	5.580,00	34.116,80
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	1.479.201,54	330.410,13
82	Transporte	1.554.173,26	1.165.890,33
83	Desporto e Lazer	21.332,70	71.823,80
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.388.746,75	29.906.435,95

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 18

VICENTINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado  
 Balanço Geral  
 Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido  
 Ano de 2022

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução nº 88, de 03/10/2019.

22/03/2023

Nr.	GI - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adequamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614.110,65	0,00	44.614.110,65
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	8,95
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Basgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21.870.655,11	0,00	- 21.870.655,11
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.743.464,49	0,00	22.743.464,49

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

## GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 24.644.502/0001-13  
RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO  
VICENTINA - MS - CEP 79.710-000

### **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2022.**

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

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

O plebiscito ocorreu no dia 07 de fevereiro de 1987, que obteve a maioria esmagadora de votos pelo sim. Graças ao trabalho da diretoria da Associação de Amigos de Vicentina que fez 18 reuniões em todas as partes do Município mostrando a população os documentos os quais estavam garantidos todos os direitos e a necessidade de o local ser independente para que não acontecesse o continuísmo do estado de abandono que a população estava mergulhada sem estradas, sem assistência médica, sem transporte para estudantes e ignorados pelo poder público até então. O ex-governador Marcelo Miranda Soares veio à praça pública e sancionou a lei n.º 725 de 20 de junho de 1987 e publicada a 22 de junho de 1987 no D. O. n.º 2091 que põe fim a esta polêmica de desenvolver ao povo vicentinense a sua liberdade e seus próprios destinos. Houve então as eleições municipais a 15 de novembro de 1988, sendo o município instalado em 1 de janeiro de 1989.

Para o exercício de 2022 o orçamento do Prefeitura não consolidado está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal n° 537 de 17 de dezembro de 2021, sendo destinado a título de dotação para a Prefeitura a importância de **R\$ 42.380.000,00**.

#### **DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar n° 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de

**GABINETE DO PREFEITO**  
gabinete@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 / 3468-1156



Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

## 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

### 1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação foi de **R\$ 50.503.167,90**, conforme segue:

Previsão Inicial da Receita	42.380.000,00
Receita Arrecadada	50.503.167,90
<b>Arrecadado a Maior</b>	<b>8.123.167,90</b>

Como podemos observar a Prefeitura teve um excesso de arrecadação ultrapassando a previsão de arrecadação no valor de **R\$ 8.123.167,90**.

### 1.2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações sendo suplementado e reduzido dotações, se comportando a execução da seguinte forma:

Dotação Orçamentária Inicial	42.380.000,00
Superávit do Exercício Anterior	534.791,34
Excesso de Arrecadação	7.855.500,00
Suplementado	19.351.930,23
Reduzido	19.351.930,23
Dotação Orçamentária Atualizada	50.090.291,34
Despesas Empenhadas	46.801.538,93
Despesas Liquidadas	46.127.768,90
Despesas Pagas	45.924.191,12
<b>Saldo Orçamentário</b>	<b>3.288.752,41</b>

Quanto a execução da prefeitura podemos observar que houve uma economia de orçamento de **R\$ 3.288.752,41**.

### 1.3. Resultado Orçamentário

O Município teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	50.503.167,90
Despesa Empenhada	46.801.538,93
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>3.701.628,97</b>



Analisando o Resultado Orçamentário de **R\$ 3.701.628,97** podemos observar que a arrecadação da Prefeitura foi superior as despesas, gerando assim o resultado positivo apresentado.

Cabe destacar que referente aos limites condicionais o Município cumpriu todos os índices:

INDICE	% EXIGIDO	% APLICADO
Educação	25%	25,95%
Saúde	15%	18,57%
Pessoal	54%	47,45%
FUNDEB	70%	87,02%

#### 1.4. Restos a Pagar

##### 1.4.1– Inscrição de Restos no Exercício

Houve inscrição de restos no exercício no montante de **R\$ 877.347,81** distribuídos da seguinte forma:

Restos Não Processados	673.770,03
Restos Processados	203.577,78
<b>Total de Inscrição de Restos</b>	<b>877.347,81</b>

##### 1.4.2 – Restos de Exercícios Anteriores

Ficou saldos de restos transferidos de exercícios anteriores:

Restos Não Processados	2.361.593,66
Restos Processados	70.108,46
<b>Total de Inscrição de Restos</b>	<b>2.431.702,12</b>

Quanto aos restos que ficou em processados no valor de **R\$ 33.910,00** são referentes ao empenho 463/2018 em favor da empresa LUPA COMUNICAÇÃO LTDA, esse valor está em ação judicial, aguardando decisão judicial, para pagamento ou cancelamento do mesmo.

##### 1.4.3 – Cancelamento de Restos

Foi cancelado o saldo de restos a pagar no valor **R\$ 890.177,68** conforme demonstrado abaixo:

Restos Não Processados	890.177,68
Restos Processados	0,00
<b>Total de Inscrição de Restos</b>	<b>890.177,68</b>

O cancelamento dos restos foi realizado pelos decretos nº 16/2022, 37/2022 e 69/2022.



#### 1.4.4 – Saldo de Restos Para Exercício Seguinte

Ficou saldo de restos a pagar no valor **R\$ 3.309.049,93** conforme demonstrado abaixo:

Restos Não Processados	3.035.363,69
Restos Processados	273.686,24
<b>Total de Inscrição de Restos</b>	<b>3.309.049,93</b>

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

## 2 – BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

### 2.1. – Ingressos

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

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	50.503.167,90
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.861.494,84
Outras Transferências Financeiras	8.371.255,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	673.770,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	203.577,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.209.909,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.578.797,83
Saldo do Exercício Anterior	20.229.730,68
<b>Total de Ingressos</b>	<b>89.631.704,12</b>





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

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

## 2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	46.801.538,93
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.861.494,84
Outras Transferências Financeiras	8.371.255,23
Restos a Pagar Não Processados Pagos	5.826.073,18
Restos a Pagar Processados Pagos	159.635,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.631.749,69
Outros Pagamentos Extra Orçamentário	14.025.506,33
Saldo para o Exercício Seguinte	6.954.450,55
<b>Total Dispêndios</b>	<b>89.631.704,12</b>

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores pagos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

Os valores repassados a Título de duodécimo da câmara estão dentro do limite de 7% da constituição Federal, previsto no artigo 7º da Lei Municipal 537 de 17 de dezembro de 2021.

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

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

## 2.3. – Resultado Financeiro

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

Receitas Orçamentárias	50.503.167,90
(+) Transferências Financeiras Recebidas	10.232.750,07
(+) Recebimentos Extraorçamentários	8.666.055,47
(-) Despesa Orçamentária	46.801.538,93
(-) Transferências Financeiras Concedidas	10.232.750,07
(-) Pagamentos Extraorçamentários	25.642.964,57
<b>(=) Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>(13.275.280,13)</b>

O Resultado Financeiro é todo saldo líquido após a diminuição de todos compromissos financeiros já reconhecidos para pagamento, dessa forma



podemos confirmar que o Resultado Financeiro é o valor negativo de **R\$ 13.275.280,13**.

### 3 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

#### 3.1. – Ativo Circulante

No Ativo Financeiro temos os seguintes saldos a apresentar:

Caixa e Equivalentes de Caixa	6.954.450,55
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	84.700,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.563.006,43
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>20.602.156,98</b>

Cabe destacar alguns itens para maior esclarecimento:

Saldo bancário, de acordo com a conferência dos saldos bancários temos a seguintes contas com valores conciliados:

Conta 71.013-6, essa conta é a conta da operação de crédito, para termos o equilíbrio orçamentário e financeiro foi realizado os ingressos já dos recursos, porém os recursos só estão sendo liberados pela Caixa Econômica Federal de acordo com a execução da obra.

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



Os valores de investimentos e aplicações temporárias são os valores investidos do RPPS do município.

### 3.2. – Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no ativo não circulante são:

Clientes	833.556,52
Dívida Ativa Tributária	215.264,66
Dívida Ativa Não Tributária	2.346,71
Bens Móveis	8.722.758,81
Bens Imóveis	30.999.873,23
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(960.359,09)
<b>Total Ativo Não Circulante</b>	<b>39.813.440,84</b>

Quanto ao Ativo Não Circulante temos que destacar:

O Valor de Cliente de **R\$ 833.556,52** é o saldo do parcelamento que o município tem com o RPPS.

Os saldos da Dívida Ativa Tributária de **R\$ 215.264,66** e a Dívida Ativa Não Tributária de **R\$ 2.346,71** totalizando **R\$ 217.611,37** foi validada de acordo com o livro da dívida entregue para o departamento de contabilidade pelo departamento tributário.

A aquisição de bens no período foi o valor de **R\$ 7.194.687,80**.

A depreciação no período foi realizada através do método Linear com base na tabela da Receita Federal, foi depreciado no período o valor de **R\$ 924.943,74** de acordo com o relatório apresentado pelo departamento de patrimônio para contabilidade.

Os saldos estão validados de acordo com o relatório apresentado para o departamento de contabilidade pelo departamento de patrimônio.

### 3.3. – Passivo Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.064,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	271.621,34
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.169.229,22
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>1.443.915,54</b>



Os valores apresentados no Passivo Circulante estão validados de acordo com o anexo 17 e conta 2.1 do balancete de verificação, não havendo nenhum fato para maiores esclarecimentos.

### 3.4. – Passivo Não Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	1.109.602,88
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	4.802.311,18
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	30.316.303,73
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>36.228.217,79</b>

Quanto aos valores do Passivo Não Circulante cabe destacar que os valores estão validados de acordo com o anexo 16 mais o valor das provisões Matemáticas do RPPS. porém para maior compreensão:

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo são os parcelamentos com o INSS no valor de **R\$ 212.389,02** mais a dívida com a Previdência do Município no valor de **R\$ 833.556,52** mais precatório do HELIO TOSHITI SATO de **R\$ 63.657,34** totalizando o valor de **R\$ 1.109.602,88**.

Os Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo é a operação de crédito realizada com a Caixa Econômica Federal no total de **R\$ 4.802.311,18**.

Os valores das Provisões a Longo Prazo estão validado de acordo com o cálculo atuarial do RPPS apresentado para o Município.

### 3.5. – Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício do fundo foi negativo de **R\$ 21.870.646,16** validado de acordo com o anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Patrimônio apresentou o saldo de **R\$ 22.743.464,49**, distribuído do seguinte modo:

Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	44.614.110,65
Superávit ou Déficit do Exercício	(21.870.646,16)
<b>Superávit ou Déficit Acumulados</b>	<b>22.743.464,49</b>

### 3.6. – Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de **R\$ 2.476.171,40** conforme demonstrado quadro abaixo:



Ativo Financeiro	6.954.450,55
Passivo Financeiro + Restos a Pagar Não Processados	4.478.279,15
<b>Superávit Financeiro Apurado</b>	<b>2.476.171,40</b>

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

#### 4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

##### 4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 68.309.966,87, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.327.966,90
Contribuições	3.588.864,42
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	534.964,60
Transferências e Delegações Recebidas	59.510.365,04
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	139.112,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.208.693,56
<b>Total das Variações Aumentativas (I)</b>	<b>68.309.966,87</b>

As informações das Variações Patrimoniais Aumentativas estão de acordo com as informações individualizadas não havendo nada a esclarecer, tendo em vista que nas notas explicativas individuais foram esclarecidos todos os fatos.

O valor das Transferências e Delegações Recebidas está de acordo com o anexo 10 quando somadas as transferências correntes de R\$ 44.161.627,51 mais a transferências de capital R\$ 4.908.132,00 mais R\$ 10.232.750,07 de transferência financeira aos fundos e a câmara, mais R\$ 207.855,46 de cobertura de déficit atuarial totalizando R\$ 59.510.365,04.

A Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos estão de acordo com as informações do Patrimônio de R\$ 139.112,35 são os valores cancelados da dívida do RPPS de R\$ 116.226,81 e do SUDECO R\$ 1.849,03 mais R\$ 21.036,51.





Atributo: Todos

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
<b>Conta: 46411 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
30/12/2022	117820	Pelo cancelamento da inscrição do parcelamento de dívida 032 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA vinculada ao contrato 0000000488	221420201		116.226,81
30/12/2022	117821	Pelo cancelamento da inscrição do parcelamento de dívida 038 - PARCELAMENTO SUDECO TERMO DE PARC. 2/2021 vinculada ao contrato 0000022021	223110103		1.849,03
30/12/2022	117822	Pelo cancelamento da inscrição do parcelamento de dívida 039 - PARCELAMENTO SUDECO TERMO DE PARC. 1/2021 vinculada ao contrato 0000012021	223110103		21.036,51
31/12/2022	287	Pelo encerramento da conta 46411 para apuração do resultado patrimonial do exercício	2371101	139.112,35	
				<b>TOTAL:</b>	
				<b>SALDO:</b>	139.112,35
				<b>TOTAL GERAL:</b>	139.112,35

As Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de **R\$ 1.208.693,56** são a arrecadação da rubrica 1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes no valor de **R\$ 92.395,63** mais R\$ 1.116.297,93 são os valores das variações positivas do RPPS, digitadas na consolidação das informações.

#### 4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 90.180.613,03:

Pessoal e Encargos	22.072.624,78
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.183.363,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.718.576,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.595,60
Transferências e Delegações Concedidas	16.103.801,34
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	10.351.371,48
Tributárias	327.880,18
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.408.399,41
<b>Total de Variações Diminutivas (II)</b>	<b>90.180.613,03</b>

Quanto as informações da VPD, estão validadas de acordo com a execução orçamentária respeitando as regras da IPC 05, cabe destacar algumas informações:

A Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos, valor de **R\$ 321.371,48** foi baixado o valor da dívida ativa do município, conforme relatório do setor de tributos encaminhado para o departamento de contabilidade, onde explicou que houve conferência dos valores da dívida e foi constado diversas dívidas inexistentes. mais o valor de **R\$ 10.030.000,00** totalizando **R\$ 10.351.371,48**.

A Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, valor de outras variações Patrimoniais diminutivas, o valor de **R\$ 236.640,00** são os valores liquidados no elemento de despesa 3.3.90.18 – Auxílios Financeiros a estudantes, mais **R\$ 19.164.114,05** valor atualizado das provisões matemáticas do RPPS, mais **R\$**



7.645,36 de valores liquidados no elemento 3.3.90.93.99 – outras indenizações e restituições, totalizando **R\$ 19.408.399,41**.

Não havendo mais nenhum ponto para maior esclarecimento

#### 4.3. – RESULTADO PATRIMONIAL

Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	68.309.966,87
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	90.180.613,03
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>	<b>(21.870.646,16)</b>

Como podemos observar o resultado Patrimonial negativo de **R\$ 21.870.646,16** conforme relatado nas informações acima, não tendo mais nada a acrescentar para maior esclarecimento quanto ao resultado obtido.

#### 5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

A Dívida Flutuante compreende:

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

O saldo em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a Pagar Processados	273.686,24
Restos a Pagar Não Processados	3.035.363,69
Consignações	1.169.229,22
<b>Total Dívida Flutuante</b>	<b>4.478.279,15</b>

Cabe destacar que os valores apresentados no anexo 17 estão em conformidade dos demais anexos, e os fatos que necessitavam de esclarecimento quanto aos cancelados dos restos já foi esclarecido no item 1.4.3, não tendo mais nada a esclarecer.

#### 6 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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





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

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

### 6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação a prefeitura teve um resultado de fluxo operacional negativo no valor de R\$ **5.274.424,17** distribuídos da seguinte maneira:

<b>Ingressos</b>	<b>68.436.565,44</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.333.001,60
Receita de Contribuições	2.755.307,90
Receita Patrimonial	521.476,43
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	300.251,09
Transferências Recebidas	53.825.880,95
Outros Ingressos Operacionais	7.700.647,47
<b>Desembolsos</b>	<b>73.710.989,61</b>
Pessoal e Demais Despesas	42.388.746,75
Transferências Concedidas	11.753.047,03
Outros Desembolsos Operacionais	19.569.195,83
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>(5.274.424,17)</b>

Não havendo nenhum fato que necessite maior esclarecimento.

### 6.2. – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros Ingressos de Investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>7.191.861,14</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.184.576,67
Outros Desembolsos de Investimentos	7.284,47
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>(7.191.861,14)</b>

Os valores de Aquisição de Ativo Não Circulantes estão de acordo com os valores pagos realizados nos elementos 4.4.90.51 e 4.4.90.52 demonstrado nas despesas de capital do Balanço Orçamentário.

Os Outros Desembolsos de Investimentos foram as despesas realizadas no elemento 4.4.90.93.



### 6.3 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>808.994,82</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	808.994,82
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>(808.994,82)</b>

Quanto os Outros Desembolsos de Financiamentos foram as despesas realizadas no elemento 4.6.90.71.

### 6.4. – Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

A Geração líquida de caixa foi negativa de R\$ **13.275.280,13**, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(5.274.424,17)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(7.191.861,14)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(808.994,82)
<b>Geração Líquida de Caixa Equivalente de Caixa (I+II+III)</b>	<b>(13.275.280,13)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	20.229.730,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.954.450,55

Conforme análise houve diminuição de Caixa no valor de R\$ **13.275.280,13** sinal que os recursos que ingressaram foram inferiores ao das saídas, gerando assim uma diminuição de caixa.

## 7 – DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), a Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução do patrimônio líquido da entidade. Dentre os itens demonstrados, podemos citar:

- a. Os ajustes de exercícios anteriores;
- b. As transações de capital com os sócios, por exemplo: o aumento de capital, a aquisição ou venda de ações em tesouraria e os juros sobre capital próprio;
- c. O superávit ou déficit patrimonial;
- d. A destinação do resultado, por exemplo: transferências para reservas e a distribuição de dividendos; e
- e. Outras mutações do patrimônio líquido

A DMPL complementa o Anexo de Metas Fiscais (AMF), integrante do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A DMPL é obrigatória para as



empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativas para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.

ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS ACUMULADOS
Saldo Inicial	44.614.110,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Resultado do Exercício	(21.870.646,16)
<b>Saldos Finais</b>	<b>22.743.464,49</b>

#### 8 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2022 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

#### 9 – DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Vicentina/MS, 24 de março de 2023.

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

**GABINETE DO PREFEITO**  
 gabinete@vicentina.ms.gov.br  
 (67) 3468-1313 / 3468-1156

**BALANÇO 2022 - PREFEITURA NÃO CONSOLIDADO**

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	27.923.000,00	27.023.000,00	31.593.218,62	4.450.218,62
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.755.000,00	1.755.000,00	3.333.001,60	1.538.001,60
3	Impostos	1.726.500,00	1.726.500,00	3.176.911,61	1.450.411,61
4	Taxas	68.500,00	68.500,00	156.089,99	87.589,99
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	222.294,53	- 77.705,47
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	222.294,53	- 77.705,47
11	RECEITA PATRIMONIAL	51.500,00	51.500,00	292.324,49	240.824,49
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	51.500,00	51.500,00	292.324,49	240.824,49
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	10.500,00	10.500,00	0,00	- 10.500,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.500,00	10.500,00	0,00	- 10.500,00
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	24.876.000,00	24.876.000,00	27.563.202,37	2.687.202,37
28	Transferências da União e de suas Entidades	12.046.000,00	12.046.000,00	13.768.408,74	1.722.408,74
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.830.000,00	12.830.000,00	13.794.793,63	964.793,63
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	20.000,00	20.000,00	92.395,63	72.395,63
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	106,57	106,57
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	92.289,06	72.289,06
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)	2.550.000,00	2.550.000,00	3.808.258,00	1.258.258,00
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	2.550.000,00	2.550.000,00	3.808.258,00	1.258.258,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	2.250.000,00	2.250.000,00	1.316.660,84	- 933.339,16
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	2.491.597,16	2.191.597,16
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)	29.603.000,00	29.603.000,00	35.311.476,62	5.708.476,62
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.603.000,00	29.603.000,00	35.311.476,62	5.708.476,62
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	29.603.000,00	29.603.000,00	35.311.476,62	5.708.476,62
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Resburbura 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)	14.235.000,00	22.825.735,16	21.210.048,96	20.896.180,22	20.784.029,37	1.615.686,20
80	Pessoal e Encargos Sociais	4.934.000,00	7.632.351,00	7.463.395,27	7.453.271,05	7.453.271,05	168.955,73
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	9.301.000,00	15.193.384,16	13.746.653,69	13.442.909,17	13.330.758,32	1.446.730,47
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.035.000,00	2.639.710,00	2.580.508,16	2.342.217,89	2.342.217,89	59.201,84
84	Investimentos	3.735.000,00	1.865.420,00	1.810.869,32	1.572.579,05	1.572.579,05	54.550,68
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	1.300.000,00	774.290,00	769.638,84	769.638,84	769.638,84	4.651,16
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.670.000,00	25.465.545,16	23.790.557,12	23.238.398,11	23.126.247,26	1.674.988,04
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)	19.670.000,00	25.465.545,16	23.790.557,12	23.238.398,11	23.126.247,26	1.674.988,04
97	SUPERÁVIT (XIV)	9.933.000,00	4.137.454,84	11.520.919,50	0,00	0,00	- 7.383.464,66
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	29.603.000,00	29.603.000,00	35.311.476,62	23.238.398,11	23.126.247,26	- 5.708.476,62
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	33.910,00	1.062.502,17	416.831,86	416.831,78	590.888,01	88.692,38
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.286,26	23.286,26	23.286,26	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	33.910,00	1.039.215,91	393.545,60	393.545,52	590.888,01	88.692,38
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.137.454,84	4.975.806,37	4.960.680,38	1.577,45	2.227.224,09
105	Investimentos	0,00	7.134.999,95	4.921.324,40	4.921.324,40	0,00	2.213.675,55
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	54.481,97	54.481,97	39.355,98	1.577,45	13.548,54
108	TOTAL	33.910,00	8.251.984,09	5.392.638,23	5.377.512,16	592.465,46	2.315.916,47

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	159.320,96	127.240,71	0,00	32.080,25
110	Passagens 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	159.320,96	127.240,71	0,00	32.080,25
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	159.320,96	127.240,71	0,00	32.080,25

**Nota Explicativa**

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 12

VICENTINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado  
 Balanço Geral  
 Anexo 13 - Balanço Financeiro  
 Ano de 2022

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. 20/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	35.311.476,62	26.328.171,28	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	23.790.557,12	23.664.991,94
2	00 Recursos Ordinários	0	16.771.687,67	13.310.598,52	89	00 Recursos Ordinários	0	14.060.388,79	11.380.332,72
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.965.200,62	2.085.615,21	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	3.241.125,98	2.071.722,70
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.188.942,75	6.703.586,31	91	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	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	261.388,81	230.147,23	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	319.023,99	288.764,98
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	19.975,27	11.726,63	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	21.759,55	13.886,38
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	223.303,52	205.279,17	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	223.299,09	205.255,96
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.379.835,51	605.466,13	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	423.978,18	1.569.074,83
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	563.963,69	307.732,92	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	579.041,01	293.296,38
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	2.554.250,41	9.007,39	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.545.999,26	12.341,69
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
39	50 FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	131	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0	264.146,71	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0	224.004,72	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclui I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclui I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	350.039,70	218.328,45	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	391.636,66	163.364,18
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	106,70	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDESERV	0	2.768.635,26	2.640.683,32	145	80 Transferências do Estado - FUNDESERV	0	2.760.299,89	2.844.085,30
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	4.822.866,92
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	10.232.750,07	9.441.776,45
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	10.232.750,07	9.441.776,45
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.861.494,84	1.473.374,04
74	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	161	Outras Transferências Financeiras	0	8.371.255,23	7.968.402,41
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	2.879.676,12	9.831.590,64	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	7.582.315,03	3.056.986,48
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	552.159,01	8.251.984,09	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	5.377.512,16	1.790.517,50
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	112.150,85	159.320,96	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	1.272.240,71	1.266.468,98
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.215.366,26	1.420.285,59	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.077.562,16	1.266.468,98
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	7.100.129,01	7.104.121,96	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	3.685.659,53	7.100.129,01
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.100.129,01	7.104.121,96	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.685.659,53	7.100.129,01
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	45.291.281,75	43.263.883,88	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	45.291.281,75	43.263.883,88

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	00 - Recursos Ordinários	16.792.498,39	20.810,72	16.771.687,67	13.328.287,67	17.689,15	13.310.598,52
176	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.441.829,25	5.476.628,63	2.965.200,62	6.755.668,00	4.670.052,79	2.085.615,21
177	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.188.942,75	0,00	7.188.942,75	6.703.586,31	0,00	6.703.586,31
178	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

180	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	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
186	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE	261.388,81	0,00	261.388,81	230.147,23	0,00	230.147,23
187	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDÉ	19.975,27	0,00	19.975,27	11.726,63	0,00	11.726,63
188	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	223.303,52	0,00	223.303,52	205.279,17	0,00	205.279,17
189	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	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
192	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
193	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.379.835,51	0,00	1.379.835,51	605.466,13	0,00	605.466,13
195	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	563.963,69	0,00	563.963,69	307.732,92	0,00	307.732,92
196	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
197	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.554.250,41	0,00	2.554.250,41	9.007,39	0,00	9.007,39
199	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	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
203	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	43 - Recursos vinculados ao SPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	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
212	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	59 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	62 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	63 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	64 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	264.146,71	0,00	264.146,71	0,00	0,00	0,00
220	66 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclui I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	350.039,70	0,00	350.039,70	218.328,45	0,00	218.328,45
223	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	106,70	0,00	106,70	0,00	0,00	0,00
224	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	80 - Transferências do Estado - FUNDESERV	2.768.635,26	0,00	2.768.635,26	2.640.683,32	0,00	2.640.683,32
227	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



228	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	89 - Outras Receitas Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nota Explicativa</b>							

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2022

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. 20/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	3.770.359,53	7.184.829,01	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	598.201,42	475.487,10
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.685.659,53	7.100.129,01	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	144.231,18	159.320,96
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	84.700,00	84.700,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	453.970,24	316.166,14
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	5.911.914,06	6.782.389,71
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.109.602,88	1.783.402,92
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	4.802.311,18	4.936.745,27
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	62.241,52
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	31.029.229,44	25.340.029,48	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	217.611,37	530.529,38	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	217.611,37	530.529,38	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	28.289.472,49	25.266.981,68
23	Dívida Ativa Tributária	0	215.264,66	523.763,45	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	2.346,71	6.765,93	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	28.289.472,49	25.266.981,68
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados*	0	28.289.472,49	25.266.981,68
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	3.022.490,81	10.936.293,26
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	25.266.981,68	14.330.697,37
35	Imobilizado	0	30.811.617,07	24.809.500,10	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	- 8,95
36	Bens Móveis	0	4.075.994,24	3.737.476,41	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	27.220.124,84	21.072.023,69	86	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	484.502,01	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Adões/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	34.799.587,97	32.524.858,49
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	34.799.587,97	32.524.858,49					



95	ATIVO (I)	0	34.799.587,97	32.524.858,49	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	3.685.659,53	7.184.829,01	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	31.113.928,44	25.340.029,48	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	9.378.190,88	15.543.770,90	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	3.466.276,82	8.761.281,19	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	5.911.914,06	6.782.289,71	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	25.421.397,09	16.981.087,59	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2022	2021	
114	00 - Recursos Ordinários	0	-249.358,50	-135.599,70	
115	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-465.875,96	-440.942,64	
116	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	24.134,77	1.564,83	
117	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	
118	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	
119	05 - Contribuição de Melhorias	0	0,00	0,00	
120	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	
121	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	
122	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	
123	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	
124	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	15.103,19	15.503,48	
125	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	8.312,66	10.996,94	
126	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	954,75	945,02	
127	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	
128	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	
129	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00	
130	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00	
131	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	
132	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-8.802,40	-981.958,43	
133	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	3,66	14.520,15	
134	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	
135	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.008.093,84	-157,31	
137	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	
138	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	
139	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00	
140	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	
141	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	
142	51 - FMAA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	
145	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	26.206,30	67.803,26	
146	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	106,70	0,00	
147	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	-203.348,57	-191.980,05	
148	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	
149	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	
150	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	
151	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	
152	90 - Operações de Crédito Internas	0	63.652,27	63.652,27	
153	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	
154	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	
155	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	
156	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	
		<b>Nota Explicativa</b>			

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 seu detalhamento em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (ANL 35).

XML nr.: 14

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

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.

Ano de 2022

20/03/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	40.935.671,07	40.114.202,09
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.327.966,90	2.421.535,89
3	Impostos	0	3.172.273,55	2.383.872,04
4	Taxas	0	155.693,35	37.663,85
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	222.294,53	205.255,86
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	222.294,53	205.255,86
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	305.812,66	105.079,11
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	13.488,17	15.107,52
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	11.862,87
19	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	291.285,10	78.108,72
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	1.039,39	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	36.848.089,00	28.472.923,01
24	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	36.848.089,00	28.472.923,01
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	139.112,35	8.884.016,27
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	8.837.263,36
37	Desincorporação de Passivos	0	139.112,35	46.752,91
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	92.395,63	25.391,95
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	92.395,63	25.391,95
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	40.935.671,07	40.114.202,09
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	37.913.180,26	29.177.908,83
47	Pessoal e Encargos	0	7.539.993,23	5.301.331,66
48	Remuneração a Pessoal	0	6.327.516,14	4.500.361,31
49	Encargos Patronais	0	1.212.077,09	800.970,35
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	13.654.474,26	7.074.255,05
60	Uso de Material de Consumo	0	5.177.572,88	2.698.609,00
61	Serviços	0	7.992.399,37	4.375.646,05
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	484.502,01	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	14.595,60	1.958.054,33
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	1.629.294,75
65	Juros e Encargos de Mora	0	13.974,18	0,16
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	328.370,22
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	389,20
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	621,42	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	15.842.625,51	14.488.926,37
72	Transferências Intragovernamentais	0	10.232.750,07	9.441.776,45
73	Transferências Intergovernamentais	0	5.594.128,63	5.035.052,79
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	15.746,81	12.097,13
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	321.371,48	2.385,44
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	321.371,48	1.335,14
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	1.050,30
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	303.880,18	271.028,48
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	303.880,18	271.028,48
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	236.640,00	81.927,50
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	236.640,00	81.927,50
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	37.913.180,26	29.177.908,83
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	3.022.490,81	10.936.293,26

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 15

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas  
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -  
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

20/03/2023

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	LEIS (NÚMERO E DATA)	ATUALIZAÇÕES			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F+G)
		CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	471/2018	77/2021	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	866.025,56	218.321,10	0,00	13.974,18	0,00	19.906,26	0,00	0,00	212.389,02
2	488/2019	nao informado	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE VICENTINA -MS	734.823,79	1.565.081,82	0,00	0,00	0,00	731.525,30	0,00	0,00	833.556,52
3	537/2021	10/2020	CALVA ECONOMICA FEDERAL	5.200.412,70	4.936.745,27	0,00	0,00	0,00	134.434,09	0,00	0,00	4.802.311,18
4	537/2021	nao informado	SUDECO	36.494,26	17.916,60	0,00	0,00	0,00	17.916,60	0,00	0,00	0,00
5	537/2021	nao informado	SUDECO	60.190,15	44.324,92	0,00	0,00	0,00	37.138,50	7.186,42	0,00	0,00
6	537/2021	nao informado	HELIO TOSHITI SATO	35.201,80	0,00	35.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.201,80
7	537/2021	nao informado	HELIO TOSHITI SATO	27.834,12	0,00	27.834,12	621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,54
8	537/2021	nao informado	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SU	88.060,19	0,00	88.060,19	0,00	0,00	0,00	88.060,19	0,00	0,00
				7.049.042,57	6.782.389,71	151.096,11	14.595,60	0,00	940.920,75	95.246,61	0,00	5.911.914,06

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

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

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 16

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

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.

20/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	Baixa por Pagto	Baixa por Cancelamento	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	159.320,96	112.150,85	127.240,71	0,00	144.231,10
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	112.150,85	0,00	0,00	112.150,85
3	Restos a Pagar em 2021	159.320,96	0,00	127.240,71	0,00	32.080,25
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	8.285.894,09	552.159,01	5.377.512,16	592.465,46	2.868.075,48
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	552.159,01	0,00	0,00	552.159,01
10	Restos a Pagar em 2021	8.251.984,09	0,00	5.377.512,16	592.465,46	2.282.006,47
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	33.910,00	0,00	0,00	0,00	33.910,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	8.445.215,05	664.309,86	5.504.752,87	592.465,46	3.012.306,58
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	316.166,14	2.215.366,26	2.077.562,16	0,00	453.970,24
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	8.761.381,19	2.879.676,12	7.582.315,03	592.465,46	3.466.276,82

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 247

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado  
Balço Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2022

20/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	PM - DESC. CONVENIO CASSEMS	12.633,53	218.298,70	212.009,54	0,00	18.922,69
2	PM - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	11.834,40	11.834,40	0,00	0,00
3	PM - I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERV	29.605,46	203.373,71	182.186,18	0,00	50.792,99
4	PM - I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES DE SERVICOS	279,00	294.224,21	294.224,21	0,00	279,00
5	PM - VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO	50.707,61	347.287,44	229.046,07	0,00	168.948,98
6	PM - C.D.C. - BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.196,85	740,37	0,00	456,48
7	PM - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 23	11.537,54	148.110,58	147.144,57	0,00	12.503,55
8	PM - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 36	21.144,15	309.289,50	301.640,45	0,00	28.793,22
9	PM - C.D.C. - BANCO COOP. SICREDI 38	0,00	767,45	767,45	0,00	0,00
10	PM - CDC BANCO DO BRASIL	4.997,38	76.323,02	73.173,26	0,00	8.147,14
11	PM - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.031,89	159.365,30	156.695,36	0,00	13.701,83
12	PM - DESC. CASSEMS AGREGADOS	0,00	9.119,28	7.468,58	0,00	1.650,70
13	PM - DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS	30,00	390,00	420,00	0,00	0,00
14	PM - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES	1.183,74	15.405,99	0,00	0,00	16.589,73
15	PM - I.N.S.S. - RETIDO EM SERVICOS DE TERCEIROS	1.573,10	107.113,27	107.113,27	0,00	1.573,10
16	PM - I.R.R.F. PRESTADOR DE SERVICIO	6.815,11	6.654,72	3.425,14	0,00	10.044,69
17	PM - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	163.621,63	277.636,91	320.977,19	0,00	120.281,35
18	PM - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00
19	PM - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PM - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL	251,20	3.239,85	3.207,05	0,00	384,00
21	PM - SINSPIUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	754,80	11.543,08	11.299,02	0,00	998,75
22	SINTEO-SIND. PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VICENTINAPREV PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		316.166,14	2.215.366,26	2.077.562,16	0,00	453.970,24

## Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 17

VICENTINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2022

20/03/2023

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	2022		2021	
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	3.888.428,79	4.105.591,56		
2	Ingressos	0	37.526.842,88	27.748.456,87		
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.333.001,60	2.206.351,73		
4	Receita de Contribuições	0	222.294,53	205.255,86		
5	Receita Patrimonial	0	292.324,49	11.879,34		
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00		
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00		
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00		
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	78.108,72		
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	92.395,63	23.705,41		
11	Transferências Recebidas	0	31.371.460,37	23.802.870,22		
12	Outros ingressos operacionais	0	2.215.366,26	1.420.285,98		
13	Desembolsos	0	33.638.414,09	23.642.865,31		
14	Pessoal e demais despesas	0	20.843.199,80	12.607.476,73		
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00		
16	Transferências Concedidas	0	10.717.652,13	9.768.919,60		
17	Outros desembolsos operacionais	0	2.077.562,16	1.266.468,98		
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	3.888.428,79	4.105.591,56		
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 6.493.903,45	- 3.194.395,44		
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	6.493.903,45	3.194.395,44		
25	Aquisição de ativo não circulante	0	6.486.618,98	3.182.298,31		
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00		
27	Outros desembolsos de investimentos	0	7.284,47	12.097,13		
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 6.493.903,45	- 3.194.395,44		
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 808.994,82	- 915.189,07		
30	Ingressos	0	0,00	0,00		
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00		
32	Integração de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00		
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00		
34	Desembolsos	0	808.994,82	915.189,07		
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00		
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	808.994,82	915.189,07		
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 808.994,82	- 915.189,07		
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 3.414.469,48	- 3.992,95		
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	7.100.129,01	7.104.121,96		
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.685.659,53	7.100.129,01		

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022		2021	
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		31.371.460,37		23.802.870,22
42	Intergovernamentais		31.371.460,37		23.802.870,22
43	da União		15.085.069,58		11.320.618,99
44	de Estados e Distrito Federal		16.286.390,79		12.482.251,23
45	de Municípios		0,00		0,00
46	Intragovernamentais		0,00		0,00
47	Outras transferências recebidas		0,00		0,00
48	Total das Transferências Recebidas		31.371.460,37		23.802.870,22
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		10.717.652,13		9.768.919,60
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	10.717.652,13	9.768.919,60
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	10.717.652,13	9.768.919,60

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	90.516,49	37.912,05
60	Administração	8.673.703,60	8.391.046,02
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	303.880,18	271.028,48
68	Educação	4.529.508,79	1.894.198,90
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	3.402.853,59	339.474,22
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	571.648,98	71.976,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	210.803,67	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	5.580,00	34.116,80
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	1.479.201,54	330.410,13
82	Transporte	1.554.173,28	1.165.890,33
83	Desporto e Lazer	21.332,70	71.823,80
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.843.199,80	12.607.476,73

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa	
NOTA EXPLICATIVA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

**GABINETE DO PREFEITO**

CNPJ 24.644.502/0001-13  
RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO  
VICENTINA - MS - CEP 79.710-000

## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA – NÃO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2022.**

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

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

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

Para o exercício de 2022 o orçamento do Prefeitura não consolidado está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal n° 537 de 17 de dezembro de 2021, sendo destinado a título de dotação para a Prefeitura a importância de **R\$ 19.670.000,00**.

### **DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar n° 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de

**GABINETE DO PREFEITO**  
gabinete@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 / 3468-1156





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

## GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 24.644.502/0001-13  
RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO  
VICENTINA - MS - CEP 79.710-000

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

### 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

#### 1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação foi de **R\$ 35.311.476,62**, conforme segue:

Previsão Inicial da Receita	29.603.000,00
Receita Arrecadada	35.311.476,62
<b>Arrecadado a Menor</b>	<b>5.708.476,62</b>

Como podemos observar a Prefeitura teve um excesso de arrecadação ultrapassando a previsão de arrecadação no valor de **R\$ 5.708.476,62**.

#### 1.2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações sendo suplementado e reduzido dotações, se comportando a execução da seguinte forma:

Dotação Orçamentária Inicial	19.670.000,00
Superávit do Exercício Anterior	0,00
Excesso de Arrecadação	5.708.476,62
Suplementado	19.351.930,23
Reduzido	19.351.930,23
Dotação Orçamentária Atualizada	25.465.545,16
Despesas Empenhadas	23.790.557,12
Despesas Liquidadas	23.238.398,11
Despesas Pagas	23.126.247,26
<b>Saldo Orçamentário</b>	<b>1.674.988,04</b>

Quanto a execução da prefeitura podemos observar que houve uma economia de orçamento de **R\$ 1.674.988,04**.

#### 1.3. Resultado Orçamentário

O Fundo teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	35.311.476,62
Despesa Empenhada	23.790.557,12
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>11.520.919,50</b>

**GABINETE DO PREFEITO**  
gabinete@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 / 3468-1156



Analisando o Resultado Orçamentário de **R\$ 11.520.919,50** podemos observar que a arrecadação da Prefeitura foi superior a receita gerando assim o resultado positivo apresentado.

#### 1.4. Restos a Pagar

##### 1.4.1– Inscrição de Restos no Exercício

Houve inscrição de restos no exercício no montante de **R\$ 664.309,86**, distribuídos da seguinte forma:

Restos Não Processados	552.159,01
Restos Processados	112.150,85
<b>Total de Inscrição de Restos</b>	<b>664.309,86</b>

##### 1.4.2 – Restos de Exercícios Anteriores

Ficou saldos de restos transferidos de exercícios anteriores:

Restos Não Processados	2.315.916,47
Restos Processados	32.080,25
<b>Total de Restos Exercício Anterior</b>	<b>2.347.996,72</b>

Quanto aos restos que ficou em não processados no valor de **R\$ 33.910,00** são referentes ao empenho 463/2018 em favor da empresa LUPA COMUNICAÇÃO LTDA, esse valor está em ação judicial, aguardando decisão judicial, para pagamento ou cancelamento do mesmo.

##### 1.4.3 – Cancelamento de Restos

Foi cancelado o saldo de restos a pagar no valor **R\$ 5592.465,46** conforme demonstrado abaixo:

Restos Não Processados	592.465,46
Restos Processados	0,00
<b>Total de Cancelamento de Restos</b>	<b>5.048.375,52</b>

O cancelamento dos restos foi realizado pelos decretos nº 16/2022, 37/2022 e 69/2022.

##### 1.4.4 – Saldo de Restos Para Exercício Seguinte

Ficou saldo de restos a pagar no valor **R\$ 3.012.306,58** conforme demonstrado abaixo:

Restos Não Processados	2.868.075,48
Restos Processados	144.231,10
<b>Total de Restos</b>	<b>3.012.306,58</b>



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

## 2 – BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

### 2.1. – Ingressos

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

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	35.311.476,62
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	552.159,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	112.150,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.215.366,26
Saldo do Exercício Anterior	7.100.129,01
<b>Total de Ingressos</b>	<b>45.291.281,75</b>

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

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

### 2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	23.790.557,12
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.861.494,84

**GABINETE DO PREFEITO**  
gabinete@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 / 3468-1156



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

## GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 24.644.502/0001-13  
RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO  
VICENTINA - MS - CEP 79.710-000

Outras Transferências Financeiras	8.371.255,23
Restos a Pagar Não Processados	5.377.512,16
Restos a Pagar Processados	127.240,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.077.562,16
Saldo para o Exercício Seguinte	3.685.659,53
<b>Total Dispêndios</b>	<b>45.291.281,75</b>

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

Os valores repassados a Título de Duodécimo da Câmara Municipal estão dentro do limite de 7% da constituição Federal, previsto no artigo 7º da Lei Municipal 537 de 17 de dezembro de 2021.

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

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

### 2.3. – Resultado Financeiro

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

Receitas Orçamentárias	35.311.476,62
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.879.676,12
(-) Despesa Orçamentária	23.790.557,12
(-) Transferências Financeiras Concedidas	10.232.750,07
(-) Pagamentos Extraorçamentários	7.582.315,03
<b>(=) Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>(3.414.469,48)</b>

O Resultado Financeiro é todo saldo líquido após a diminuição de todo compromisso financeiro já reconhecido para pagamento, dessa forma podemos confirmar que o Resultado Financeiro é o valor negativo de **R\$ 3.414.469,48** dessa forma demonstrando que os recursos financeiros do fundo são suficientes e ainda sobra recursos para garantir os pagamentos da dívida processada.

### 3 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

**GABINETE DO PREFEITO**  
gabinete@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 / 3468-1156



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

## GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 24.644.502/0001-13  
RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO  
VICENTINA - MS - CEP 79.710-000

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

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

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

### 3.1. – Ativo Circulante

No Ativo Financeiro temos os seguintes saldos a apresentar

Caixa e Equivalentes de Caixa	3.685.659,53
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	84.700,00
Estoques	0,00
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>3.770.359,53</b>

Cabe destacar alguns itens para maior esclarecimento:

Saldo bancário, de acordo com a conferência dos saldos bancários temos a seguintes contas com valores conciliados:

Conta 71.013-6, essa conta é a conta da operação de crédito, para termos o equilíbrio orçamentário e financeiro foi realizado os ingressos já dos recursos, porém os recursos só estão sendo liberados pela Caixa Econômica Federal de acordo com a execução da obra.

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

### 3.2. – Ativo Não Circulante

O Fundo tem saldos a apresentar no Ativo Não Circulante:

Dívida Ativa Tributária	215.264,66
Dívida Ativa Não Tributária	2.346,71
Bens Móveis	4.075.994,24
Bens Imóveis	27.220.124,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(484.502,01)
<b>Total Ativo Não Circulante</b>	<b>31.029.228,44</b>

**GABINETE DO PREFEITO**  
gabinete@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 / 3468-1156





Quanto ao Ativo Não Circulante temos que destacar:

Os saldos da Dívida Ativa Tributária de **R\$ 215.264,66** e a Dívida Ativa Não Tributária de **R\$ 2.346,71** totalizando **R\$ 217.611,37**, foi validada de acordo com o livro da dívida entregue para o departamento de contabilidade pelo departamento tributário.

A prefeitura no período teve aquisição de bens no valor de **R\$ 6.486.618,98**.

A depreciação no período foi realizada através do método Linear com base na tabela da Receita Federal, foi depreciado no período o valor de **R\$ 484.502,01** de acordo com o relatório apresentado pelo departamento de patrimônio para contabilidade.

Os saldos estão validados de acordo com o relatório apresentado para o departamento de contabilidade pelo departamento de patrimônio.

### 3.3. – Passivo Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	144.231,18
Demais Obrigações a Curto Prazo	453.970,24
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>598.201,42</b>

Os valores apresentados no Passivo Circulante estão validados de acordo com o anexo 17 e conta 2.1 do balancete de verificação, não havendo nenhum fato para maiores esclarecimentos.

### 4.4. – Passivo Não Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Não Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.109.602,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.802.311,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
<b>Total Passivo Não Circulante</b>	<b>5.911.914,06</b>

Quanto aos valores do Passivo Não Circulante cabe destacar que os valores estão validados de acordo com o anexo 16. porém para maior compreensão:



As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo são os parcelamentos com o INSS no valor de **R\$ 212.389,02** mais a dívida com a Previdência do Município no valor de **R\$ 833.556,52**, mais precatório do HELIO TOSHITI SATO de **R\$ 63.657,34** totalizando o valor de **R\$ 1.109.602,88**.

Os Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo é a operação de crédito realizada com a Caixa Econômica Federal no total de **R\$ 4.802.311,18**.

### 3.5. – Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício do fundo foi de **R\$ 3.022.490,81** validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Patrimônio apresentou o saldo de **R\$ 28.289.472,49**, distribuído do seguinte modo:

Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	25.266.981,68
Superávit ou Déficit do Exercício	3.022.490,81
<b>Superávit ou Déficit Acumulados</b>	<b>28.289.472,49</b>

### 3.6. – Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de **R\$ 219.382,71** conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	3.685.659,53
Passivo Financeiro + Restos a Pagar Não Processados	3.466.276,82
<b>Déficit Financeiro Apurado</b>	<b>219.382,71</b>

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

## 4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

### 4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 40.935.671,07 distribuídas do seguinte modo:

**GABINETE DO PREFEITO**  
gabinete@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 / 3468-1156





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

## GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 24.644.502/0001-13  
RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO  
VICENTINA - MS - CEP 79.710-000

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.327.966,90
Contribuições	222.294,53
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	305.812,66
Transferências e Delegações Recebidas	36.848.089,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	139.112,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	92.395,63
<b>Total das Variações Aumentativas (I)</b>	<b>40.935.671,07</b>

As informações das Variações Patrimoniais Aumentativas estão de acordo com o Balancete de Verificação e respeitando as orientações da IPC 05.

O valor das Transferências e Delegações Recebidas está de acordo com o anexo 10 quando somadas as transferências correntes de R\$ 33.039.831,00 mais a transferências de capital R\$ 3.808.258,00 totalizando R\$ 36.848.089,00.

A Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos estão de acordo com as informações do Patrimônio de R\$ 139.112,35, são os valores cancelados da dívida do RPPS de R\$ 116.226,81 e do SUDECO R\$ 1.849,03 mais R\$ 21.036,51.

Atributo: Todos			002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA		
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
<b>Conta: 46411 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
30/12/2022	117820	Pelo cancelamento da inscrição do parcelamento de dívida 032 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA vinculada ao contrato 000000498	221420201		116.226,81
30/12/2022	117821	Pelo cancelamento da inscrição do parcelamento de dívida 039 - PARCELAMENTO SUDECO TERMO DE PARC. 2/2021 vinculada ao contrato 0000022821.	223110103		1.849,03
30/12/2022	117822	Pelo cancelamento da inscrição do parcelamento de dívida 039 - PARCELAMENTO SUDECO TERMO DE PARC. 1/2021 vinculada ao contrato 0000012821.	223110103		21.036,51
31/12/2022	287	Pelo encerramento da conta 46411 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2371101	139.112,35	
				<b>TOTAL:</b>	
				<b>SALDO:</b>	
				139.112,35	139.112,35
				<b>TOTAL GERAL:</b>	
				139.112,35	139.112,35

As Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de **R\$ 92.395,63** são a arrecadação da rubrica 1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes.

#### 4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de **R\$ 37.913.180,26**, detalhada abaixo:

Pessoal e Encargos	7.539.593,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.654.474,26
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.595,60
Transferências e Delegações Concedidas	15.842.625,51
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	321.371,48
Tributárias	303.880,18
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	236.640,00
<b>Total de Variações Diminutivas (II)</b>	<b>37.913.180,26</b>

**GABINETE DO PREFEITO**  
gabinete@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 / 3468-1156



Quanto as informações da VPD, estão validadas de acordo com a execução orçamentária respeitando as regras da IPC 05, cabe destacar algumas informações:

O valor de **R\$ 321.371,48** foi baixado o valor da dívida ativa do município, conforme relatório do setor de tributos encaminhado para o departamento de contabilidade, onde explicou que houve conferência dos valores da dívida e foi constado diversas dívidas inexistentes.

O valor de **R\$ 236.640,00** outras variações Patrimoniais diminutivas são os valores liquidados no elemento de despesa 3.3.90.18 – Auxílios Financeiros a estudantes.

Não havendo mais nenhum ponto para maior esclarecimento

#### 4.3. – Resultado Patrimonial

Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	40.935.671,07
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	37.913.180,26
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>	<b>3.022.490,81</b>

Como podemos observar o resultado patrimonial positivo de **R\$ 3.022.490,81** conforme relatado nas informações acima, não tendo mais nada a acrescentar para maior esclarecimento quanto ao resultado obtido.

#### 5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

A Dívida Flutuante compreende:

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

O saldo em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a Pagar Processados	144.231,10
Restos a Pagar Não Processados	2.868.075,48
Consignações	453.970,24
<b>Total Dívida Flutuante</b>	<b>3.466.276,82</b>

Cabe destacar que os valores apresentados no anexo 17 estão em conformidade dos demais anexos, e os fatos que necessitavam de esclarecimento quanto aos cancelados dos restos já foi esclarecido no item 1.4.3, não tendo mais nada a esclarecer.



## 6 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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

### 6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação a prefeitura teve um resultado de fluxo operacional no valor de R\$ 3.888.428,79 distribuídos da seguinte maneira:

<b>Ingressos</b>	<b>37.526.842,88</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.333.001,60
Receita de Contribuições	222.294,53
Receita Patrimonial	292.324,49
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	92.395,63
Transferências Recebidas	31.371.460,37
Outros Ingressos Operacionais	2.215.366,26
<b>Desembolsos</b>	<b>33.638.414,09</b>
Pessoal e Demais Despesas	20.843.199,80
Transferências Concedidas	10.717.652,13
Outros Desembolsos Operacionais	2.077.562,16
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>3.888.428,79</b>

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

Não havendo nenhum fato que necessite maior esclarecimento.

### 6.2. – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

**GABINETE DO PREFEITO**  
gabinete@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 / 3468-1156



<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros Ingressos de Investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>6.493.903,45</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.486.618,98
Outros Desembolsos de Investimentos	7.284,47
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>(6.493.903,45)</b>

Os valores de Aquisição de Ativo Não Circulantes estão de acordo com os valores pagos realizados nos elementos 4.4.90.51 e 4.4.90.52 demonstrado nas despesas de capital do Balanço Orçamentário.

Os Outros Desembolsos de Investimentos foram as despesas realizadas no elemento 4.4.90.93

### 6.3 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>808.994,82</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	808.994,82
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>(808.994,82)</b>

Quanto os Outros Desembolsos de Financiamentos foram as despesas realizadas no elemento 4.6.90.71.

### 6.4. – Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

A Geração líquida de caixa foi negativa de R\$ 3.414.469,48, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.888.428,79
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(6.493.903,45)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(808.994,82)
<b>Geração Líquida de Caixa Equivalente de Caixa (I+II+III)</b>	<b>(3.414.469,48)</b>
Caixa Inicial	7.100.129,01
Caixa Final	3.685.659,53

Conforme análise houve diminuição de Caixa no valor de **R\$ 3.414.469,48** sinal que os recursos que ingressaram foram inferiores ao da saídas, gerando assim uma diminuição de caixa.

## 7 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, apresenta as Demonstrações

**GABINETE DO PREFEITO**  
gabinete@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 / 3468-1156



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VICENTINA**  
GESTÃO 2021/2024  
TRABALHANDO POR VOCÊ

## GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 24.644.502/0001-13  
RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO  
VICENTINA - MS - CEP 79.710-000

Contábeis do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2022 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

### 8 – DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Vicentina/MS, 24 de março de 2023.

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

**GABINETE DO PREFEITO**  
gabinete@vicentina.ms.gov.br  
(67) 3468-1313 / 3468-1156