



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO - 7 Nº 1.051

VICENTINA-MS, SEXTA-FEIRA 22 DE SETEMBRO DE 2023

PÁGINA 1 de 49

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO

Vice-Prefeito

JURACI RODRIGUES DE CARVALHO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

REGINALDO REIS FERNANDES

Secretaria Municipal de Saúde

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA

Secretaria Municipal de Junta Militar

ELIDIANO DA SILVA SCHAUSST

Secretaria Municipal de Finanças

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA

Secretaria Municipal de Assistência Social

ELAINE APARECIDA MENDES

Secretaria Municipal de Educação

JOÃO GOMES DA SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão

LUCIANO LIMA DA SILVA

Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo

MARCOS ANTONIO BARBOSA

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

JOSÉ QUINTILIANO DE OLIVEIRA

Chefe de Gabinete

ELENILDO DOS SANTOS BARBOSA

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS.....	01
REPUBLICAÇÃO BAL. 2018 - PREF. CONSOLIDADO.....	02
REPUBLICAÇÃO BALANÇO 2019 - FMS.....	03
REPUBLICAÇÃO BALANÇO 2020 - FMS.....	04
REPUBLICAÇÃO DECRETOS SUPLEMENTARES 2020	05

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

REPUBLICAÇÃO BALANÇO 2019 - FMS

XML nr.: 11

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

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

30/03/2020

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.840.000,00	2.840.000,00	3.182.258,64	342.258,64
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Específicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	10.231,80	- 39.768,20
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	10.231,80	- 39.768,20
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.790.000,00	2.790.000,00	3.172.026,84	382.026,84
28	Transferências da União e de suas Entidades	1.840.000,00	1.840.000,00	1.991.495,31	151.495,31
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	950.000,00	950.000,00	1.180.531,53	230.531,53
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e 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)	520.000,00	520.000,00	0,00	- 520.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	520.000,00	520.000,00	0,00	- 520.000,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	- 400.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	- 120.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 14:14 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 30/03/20 14:16 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 14:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 57C8C27972B2

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.360.000,00	3.360.000,00	3.182.258,64	- 177.741,36
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.360.000,00	3.360.000,00	3.182.258,64	- 177.741,36
73	DEFICIT (VI)	4.500.000,00	4.418.500,00	4.356.921,30	- 61.578,70
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	7.860.000,00	7.778.500,00	7.539.179,94	- 239.320,06
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	315.709,88	- 315.709,88
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	315.709,88	0,00	- 315.709,88
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.085.000,00	7.679.200,00	7.443.645,05	7.027.152,82	6.794.047,34	235.554,95
80	Pessoal e Encargos Sociais	4.225.000,00	4.796.000,00	4.704.855,92	4.704.855,92	4.704.855,92	91.144,08
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	2.860.000,00	2.883.200,00	2.738.789,13	2.322.296,90	2.089.191,42	144.410,87
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	775.000,00	99.300,00	95.534,89	95.534,89	95.534,89	3.765,11
84	Investimentos	775.000,00	99.300,00	95.534,89	95.534,89	95.534,89	3.765,11
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.860.000,00	7.778.500,00	7.539.179,94	7.122.687,71	6.889.582,23	239.320,06
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.860.000,00	7.778.500,00	7.539.179,94	7.122.687,71	6.889.582,23	239.320,06
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.860.000,00	7.778.500,00	7.539.179,94	7.122.687,71	6.889.582,23	239.320,06
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (e + b - d - c)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	132.723,85	37.778,22	32.252,33	32.252,33	0,00	138.249,74
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	132.723,85	37.778,22	32.252,33	32.252,33	0,00	138.249,74
104	DESPESAS DE CAPITAL	111.665,69	0,00	93.375,69	81.600,00	0,00	30.065,69
105	Investimentos	111.665,69	0,00	93.375,69	81.600,00	0,00	30.065,69
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 14:14 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 30/03/20 14:16 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 14:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 57C8C27972B2

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	244.389,54	37.778,22	125.628,02	113.852,33	168.315,43

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	22.703,78	31.000,85	31.000,85	0,00	22.703,78
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	22.703,78	31.000,85	31.000,85	0,00	22.703,78
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	22.703,78	96.000,85	96.000,85	0,00	22.703,78

Nota Explicativa
 NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 14:14 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 30/03/20 14:16 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 14:17 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 57C8C27972B2

XML nr.: 12

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

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

30/03/2020

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2019	2018
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	3.182.258,64	4.297.920,20	76	Despesas Orçamentárias (VI)	0	7.539.179,94	7.126.699,06
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	77	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	78	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	20,82	56,60	79	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	3.939.361,31	2.761.356,75
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	81	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	82	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	83	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	84	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	85	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.999.715,34	3.316.943,17	86	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.178.238,94	3.201.792,98
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	88	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	92	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	332,77	1.033,24	93	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	80.871,29
19	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	94	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	96	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	158,83	101.630,74	97	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	1.480,91	165.000,00
23	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	98	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	99	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	101	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00	102	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.182.030,88	878.256,45	103	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.420.098,78	917.678,04
29	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	104	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	105	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	106	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	107	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	108	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	109	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superfavit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	110	44 Recursos do Superfavit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	111	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	112	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	113	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	114	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	115	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
41	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	116	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 14:14 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 30/03/20 14:16 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 14:17 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 582CB0872B2

42	61 Transferências de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	117	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
43	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	118	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
44	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	119	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
45	80 Transferências do Estado - FUNDESERV - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	120	80 Transferências do Estado - FUNDESERV - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00
46	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	121	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
47	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	122	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
48	84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	123	84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
49	85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	124	85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
50	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00	125	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00
51	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	126	88 Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
52	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	127	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
53	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	128	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
54	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	129	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
55	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	130	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
56	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	131	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
57	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	132	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	4.052.562,44	3.056.708,48	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	4.052.562,44	3.056.708,48	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Repasses Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	135	Repasses Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
61	Outras Transferências Financeiras	0	4.052.562,44	3.056.708,48	136	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
62	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	137	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
63	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	138	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	139	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	140	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
66	Recebimentos Extrajudiciais (III)	0	1.680.546,31	983.541,10	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	1.194.968,23	870.065,75
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	416.492,23	37.778,22	142	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	113.852,33	162.241,27
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	233.105,48	96.000,85	143	Restos a Pagar Processados Pagos	0	96.000,85	5.452,58
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.030.948,60	849.762,03	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	985.115,05	702.371,90
70	Outros Recebimentos Extrajudiciais	0	0,00	0,00	145	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	0,00	0,00
71	Depósitos de Diversos Orçamentos	0	0,00	0,00	146	Depósitos de Diversos Orçamentos	0	0,00	0,00
72	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	912.373,32	570.968,35	147	Saldo para o Exercício Sequente (IX)	0	1.093.592,54	912.373,32
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	912.373,32	570.968,35	148	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.093.592,54	912.373,32
74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	149	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
75	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	9.827.740,71	8.909.138,13	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	9.827.740,71	8.909.138,13

QUADRO ANEXO

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

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 14:14 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 30/03/20 14:16 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 14:17 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 582CDB07282

XML nr.: 13

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

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

21/09/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2019	2018	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2019	2018
1	ATIVO CIRCULANTE	0	1.093.592,54	912.373,32	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	508.553,41	313.839,54
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.093.592,54	912.373,32	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistências a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	267.440,40	118.704,63
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	241.113,01	195.134,91
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	3.508.629,76	3.081.548,54	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	4.093.668,89	3.680.082,32
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Aliamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	4.093.668,89	3.680.082,32
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados*	0	4.093.668,89	3.680.082,32
31	Imobilizado	0	3.508.629,76	3.081.548,54	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	175.415,93	0,00
32	Bens Móveis	0	1.829.784,86	1.402.703,64	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	3.680.082,32	3.680.082,32
33	Bens Imóveis	0	1.678.844,90	1.678.844,90	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	238.170,64	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
36	(-) Redução do Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Adesões/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	4.602.222,30	3.993.921,86
42	(-) Redução do Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	4.602.222,30	3.993.921,86					

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2019	2018
85	ATIVO (I)	0	4.602.222,30	3.993.921,86
86	Ativo Financeiro	0	1.093.592,54	912.373,32
87	Ativo Permanente	0	3.508.629,76	3.081.548,54
88	PASSIVO (II)	0	1.081.585,38	596.663,44
89	Passivo Financeiro	0	1.081.585,38	596.663,44
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

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

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	3.520.636,92	3.397.258,42
----	--------------------------	---	--------------	--------------

98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
99	Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA*	2019	2018
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-85.446,73	-186.324,82
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
108	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
109	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
110	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	435.451,88	682.575,48
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
115	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	25.495,24	-56.437,53
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
120	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	-57.539,86	-56.217,78
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
124	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHMIS	0	0,00	0,00
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	-305.953,37	-67.885,47
129	50 - FMCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
130	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
131	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
132	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
135	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 1.140/2005	0	0,00	0,00
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
138	88 - Transferências de recurso do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
139	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
140	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
141	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
142	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
143	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
144	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa

XML nr.: 14

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

Lei nº 4.220/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCA SP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2020

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2019	2018
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	7.234.821,08	7.354.628,68
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	10.231,80	16.218,85
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de 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	10.231,80	16.218,85
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	7.234.589,28	7.338.409,83
23	Transferências Intra governamentais	0	4.052.562,44	3.056.708,48
24	Transferências Intergovernamentais	0	3.172.026,84	4.281.701,35
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	7.234.821,08	7.354.628,68
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	7.059.405,15	6.268.421,27
46	Pessoal e Encargos	0	4.706.336,83	4.168.115,24
47	Remuneração a Pessoal	0	4.405.841,97	3.821.463,43
48	Encargos Patronais	0	300.494,86	346.651,81
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Benefícios	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 14:14 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 30/03/20 14:16 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 14:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5918671A72B2

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	2.126.497,13	2.096.478,03
59	Uso de Material de Consumo	0	1.050.683,39	973.603,56
60	Serviços	0	1.075.813,74	1.122.874,47
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	226.571,15	3.828,00
69	Transferências Intra governamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	226.571,15	3.828,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	7.059.405,15	6.268.421,27
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	175.415,93	1.086.207,41

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 14:14 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 30/03/20 14:16 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 14:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5918671A72B2

XML nr.: 16

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

30/03/2020

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

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

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 14:14 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 30/03/20 14:16 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 14:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 597C61AC72B2

XML nr.: 247

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

30/03/2020

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2020
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	C.D.C - BANCO DO BRASIL	5.034,35	64.739,95	64.236,46	0,00	5.537,84
2	C.D.C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.745,47	184.752,84	183.113,87	0,00	16.384,44
3	DESC. CASSEMS AGREGADOS	0,00	7.398,10	5.256,08	0,00	2.142,02
4	DESC. CONVENIO CASSEMS	0,00	42.417,81	31.390,19	0,00	11.027,62
5	DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS	0,00	1.950,00	1.890,00	0,00	60,00
6	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	3.535,34	3.535,34	0,00	0,00
7	I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	30.755,61	67.139,20	76.524,47	0,00	21.370,34
8	I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91
9	I.R.R.F. IMP. RENDA RETIDO NA FONTE - SOBRE TERCEI	0,00	33.596,28	33.596,28	0,00	0,00
10	I.R.R.F. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	36.848,36	338.465,67	297.465,33	0,00	77.848,70
11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	0,00	26.077,34	26.077,34	0,00	0,00
12	SEGUROS-ZURICH MINAS BRASIL	422,13	5.219,36	5.198,36	0,00	443,13
13	SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	1.351,85	18.185,46	17.973,52	0,00	1.563,79
14	VICENTINA PREV - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO	105.940,23	237.481,25	238.867,81	0,00	104.553,67
		195.134,91	1.030.948,60	985.115,05	0,00	240.968,46

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 14:14 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 30/03/20 14:16 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 14:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 59D213E072B2

XML nr.: 17

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

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

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019	2018	30/03/2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0			
2	Ingressos	0	423.354,11	1.259.145,81	
3	Receita Tributária	0	7.280.654,63	7.502.018,81	
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00	
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00	
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00	
9	Remuneração das Disponibilidades	0	10.231,80	16.218,85	
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00	
11	Transferências Recebidas	0	7.224.589,28	7.338.409,83	
12	Outros ingressos operacionais	0	45.833,55	147.390,13	
13	Desembolsos	0	6.857.300,52	6.242.873,00	
14	Pessoal e demais despesas	0	6.445.382,16	6.031.489,76	
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00	
16	Transferências Concedidas	0	411.918,36	211.383,24	
17	Outros desembolsos operacionais	0	0,00	0,00	
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	423.354,11	1.259.145,81	
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0			
20	Ingressos	0	- 242.134,89	- 917.740,84	
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00	
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00	
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00	
24	Desembolsos	0	242.134,89	917.740,84	
25	Aquisição de ativo não circulante	0	242.134,89	917.740,84	
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00	
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00	
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 242.134,89	- 917.740,84	
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0			
30	Ingressos	0	0,00	0,00	
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00	
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00	
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00	
34	Desembolsos	0	0,00	0,00	
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00	
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00	
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00	
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	181.219,22	341.404,97	
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	912.373,33	570.968,35	
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.093.592,54	912.373,32	

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 14:14 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 30/03/20 14:16 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 14:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5A2C88DE72B2

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

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	6.445.382,16	6.031.489,76
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	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	6.445.382,16	6.031.489,76

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

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 30/03/20 14:14 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 30/03/20 14:16 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/20 14:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 5A2C88DE72B2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA DO EXERCÍCIO DE 2019.

O Fundo Municipal de Saúde, foi criado pela Lei Municipal nº68 de 13 de abril de 1993, com objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde.

Para o exercício de 2019 o orçamento do fundo está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 471 de 17 de dezembro de 2018, sendo destinado a título de dotação para o Fundo a importância de R\$ 7.860.000,00.

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\$ 3.182.258,64, conforme segue:

Previsão inicial da Receita	3.360.000,00
Receita Arrecada	3.182.258,64
Arrecadado a Menor	-177.741,36

Analisando o Fundo sofreu uma frustração de arrecadação de R\$ 177.741,36.

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	7.860.000,00
SUPLEMENTADO SUPERAVIT	0,00
SUPLEMENTADO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
SUPLEMENTADO	2.287.700,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REDUZIDO	2.369.200,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA	7.778.500,00
DESPESAS EMPENHADAS	7.539.179,94
DESPESAS LIQUIDADAS	7.122.687,71
DESPESAS PAGAS	6.889.582,23
SALDO ORÇAMENTÁRIO	239.320,06

Como podemos observar no fundo houve economia orçamentária sobrando o saldo de R\$ 239.320,06 de orçamento.

1.3. – Resultado Orçamentário

o Fundo teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	3.182.258,64
Despesa Empenhada (-)	7.539.179,94
Resultado Orçamentário	(4.356.921,30)

Analisando o Resultado Orçamentário negativo de R\$ 4.356.921,30, podemos observar que o fundo utilizou o recursos do exercício anteriores e houve transferência financeira da prefeitura no valor de R\$ 4.052.562,44 para garantir a execução da despesa do fundo.

1.4. Restos a Pagar

1.4.1– INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCICIO

houve inscrição de restos no exercício:

RESTOS NÃOPROCESSADOS	416.492,23
RESTOS PROCESSADOS	233.105,48
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	649.597,71

1.4.2 – RESTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Não há saldos de restos transferidos de exercícios anteriores

RESTOS NÃOPROCESSADOS	168.315,43
RESTOS PROCESSADOS	22.703,78
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	191.019,21

1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

Não houve cancelamento de restos:

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ficou saldo de restos a pagar no valor R\$ 840.616,92, conforme demonstrado abaixo:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	584.807,66
RESTOS PROCESSADOS	255.809,26
TOTAL DE RESTOS	840.616,92

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	3.182.258,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.052.562,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	416.492,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	233.105,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.030.948,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	912.373,32
TOTAL DE INGRESSOS	9.827.740,71



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	7.539.179,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	113.852,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	96.000,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	985.115,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.093.592,54
TOTAL DISPÊNDIOS	9.827.740,71

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	3.182.258,64
(+) Transferências Financeiras Recebidas	4.052.562,44
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.680.546,31
(-) Despesa Orçamentária	7.539.179,94
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	1.194.968,23
(=) Resultado Financeiro do Exercício	181.219,22

4 - 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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.

4.1. – Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar

Caixa e Equivalentes de Caixa	1.093.592,54
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Total Ativo Circulante	1.093.592,54

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

4.2. - Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no ativo não circulante são :

Bens Móveis	1.829.784,86
Bens Imóveis	1.678.844,90
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00
Total Ativo Não Circulante	3.508.629,76

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

Houve aquisição de bens móveis no valor de R\$ 520.456,91.

A baixa de R\$ 93.375,69, foi a correção de classificação de patrimônio conforme lançamento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II) No período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Atributo: Todos			003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 123210103 - EDIFÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR		1.678.844,90	
20/05/2019	11578	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 000957/2014-1-000001.	213110199	54.281,42	
20/05/2019	11582	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 001791/2015-1-000001.	213110199	39.094,27	
31/12/2019	23334	correção valor de patrimonio de acordo com livro de inventário	2371103		93.375,69
TOTAL:				1.772.220,59	93.375,69
SALDO:				1.678.844,90	
TOTAL GERAL:				1.772.220,59	93.375,69

4.3. - 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	267.440,40
Demais Obrigações a Curto Prazo	241.113,01
Total Passivo Circulante	508.553,41

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

4.4. – 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

O Resultado do exercício do fundo foi positivo de R\$ 175.415,93, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o patrimônio ficando com o saldo de R\$ 4.093.668,89, distribuindo do seguinte modo

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.680.082,32
Superávits ou Déficits do Exercício	175.415,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	238.170,64
Superávits ou Déficits Acumulados	4.093.668,89

Quando ao lançamento de ajuste de exercício anterior, cabe destacar, que foram os ajustes realizados para adequação do saldo do Patrimônio de acordo com livro de inventário

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
	CNPJ: 12459740000170
	R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE Telefone 00000000000

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II) No período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Atributo: Todos

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 2371103 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2019	23333	correção valor de patrimonio de acordo com livro de inventário	123110199		331.546,33
31/12/2019	23334	correção valor de patrimonio de acordo com livro de inventário	123210103	93.375,69	
TOTAL:				93.375,69	331.546,33
SALDO:					238.170,64
TOTAL GERAL:				93.375,69	331.546,33

4.6. – 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\$ 12.007,16, conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	1.093.592,54
Passivo Financeiro	1.081.585,38
Superávit Financeiro Apurado	12.007,16

5 - 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.

5.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	10.231,80
Transferências e Delegações Recebidas	7.224.589,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Aumentativas	7.234.821,08

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

5.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

Pessoal e Encargos	4.706.336,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.126.497,13
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	226.571,19
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	7.059.405,15

5.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	7.234.821,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	7.059.405,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	175.415,93

Como podemos observar o Fundo teve um resultado patrimonial positivo de R\$ 175.415,93.

6 - 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;

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- 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	255.809,26
Restos a Pagar não Processados	584.807,66
Consignações	240.968,46
Total Dívida Flutuante	1.081.585,38

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

7 - 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.

7.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos	7.280.654,63
Remuneração das Disponibilidades	10.231,80
Transferências Recebidas	7.224.589,28
Outros ingressos operacionais	45.833,55
Desembolsos	6.857.300,52
Pessoal e demais despesas	6.445.382,16
Transferências Concedidas	411.918,36
Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	423.354,11



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

7.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Ingressos	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00
Desembolsos	242.134,89
Aquisição de ativo não circulante	242.134,89
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(242.134,89)

7.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

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

7.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA

A Geração líquida de caixa do Fundo foi de R\$ 181.219,22, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	423.354,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(242.134,89)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	181.219,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	912.373,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.093.592,54

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.

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, que apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2019 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 á disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Vicentina, 24 de março de 2020.



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

REPUBLICAÇÃO BALANÇO 2018 - PREFEITURA CONSOLIDADO

XML nr.: 11

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

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.

6/09/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (e)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	24.800.000,00	24.800.000,00	25.749.229,45	949.229,45
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.507.000,00	1.507.000,00	1.605.050,03	98.050,03
3	Impostos	1.472.000,00	1.472.000,00	1.566.935,88	94.935,88
4	Taxas	35.000,00	35.000,00	38.114,15	3.114,15
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.340.000,00	1.340.000,00	746.831,76	-593.168,24
7	Contribuições Sociais	1.140.000,00	1.140.000,00	604.628,52	-535.371,48
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	200.000,00	200.000,00	142.203,24	-57.796,76
11	RECEITA PATRIMONIAL	928.000,00	928.000,00	1.232.783,70	304.783,70
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	923.000,00	923.000,00	1.207.423,70	284.423,70
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	25.360,00	25.360,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.511.000,00	20.511.000,00	22.059.278,72	1.588.278,72
28	Transferências da União e de suas Entidades	9.506.000,00	9.506.000,00	11.339.723,85	1.833.723,85
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.525.000,00	8.525.000,00	8.469.801,35	-55.198,65
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.480.000,00	2.480.000,00	2.236.643,05	-243.356,95
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	53.110,47	53.110,47
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.000,00	504.000,00	65.285,24	-438.714,76
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	851,07	-34.148,93
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	464.000,00	464.000,00	64.434,17	-399.565,83
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.200.000,00	1.200.000,00	19.937,56	-1.180.062,44
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	1.200.000,00	1.200.000,00	19.937,56	-1.180.062,44
51	Transferências da União e de suas Entidades	140.000,00	140.000,00	19.937,56	-120.062,44
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	-1.060.000,00
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	Integração de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.000.000,00	26.000.000,00	25.769.167,01	-230.832,99
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.000.000,00	26.000.000,00	25.769.167,01	-230.832,99
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	26.000.000,00	26.000.000,00	25.769.167,01	-230.832,99
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	457.935,03	0,00	-457.935,03
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	457.935,03	0,00	-457.935,03
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)	20.762.000,00	23.271.815,00	22.679.464,37	22.232.415,49	21.957.324,54	592.350,63
80	Pessoal e Encargos Sociais	11.281.000,00	12.985.570,00	12.795.055,06	12.795.055,06	12.795.055,06	190.514,94
81	Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	46,00	0,00	0,00	0,00	40,00
82	Outras Despesas Correntes	9.477.000,00	10.286.205,00	9.884.409,31	9.437.360,43	9.162.269,48	401.759,69
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.808.000,00	2.725.455,00	2.626.677,40	2.625.240,60	2.560.240,60	98.777,60
84	Investimentos	3.422.000,00	2.419.235,00	2.341.075,69	2.341.075,69	2.276.075,69	78.159,31
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	386.000,00	306.220,00	285.601,71	284.164,91	284.164,91	20.618,29
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	260.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	24.830.000,00	25.997.500,00	25.306.141,77	24.857.656,09	24.517.565,14	691.158,23
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)	24.830.000,00	25.997.500,00	25.306.141,77	24.857.656,09	24.517.565,14	691.158,23
97	SUPERÁVIT (XIV)	1.170.000,00	2.500,00	463.025,24	0,00	0,00	-413.525,24
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.000.000,00	26.000.000,00	25.769.167,01	24.857.656,09	24.517.565,14	230.832,99
99	RESERVA DO RPPS	1.170.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 840/2016

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b + c - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	1.819,07	733.561,48	498.699,18	487.033,83	5.583,50	231.097,87
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	1.819,07	733.561,48	498.699,18	487.033,83	5.583,50	231.097,87
104	DESPESAS DE CAPITAL	157.789,85	714.484,96	442.852,12	434.249,12	0,00	429.422,69
105	Investimentos	157.789,85	714.484,96	442.852,12	434.249,12	0,00	429.422,69
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vicentina-MS | Rua Arlinda Lopes Dias Nº 550 - Centro - CEP: 79.710-000

www.vicentina.ms.gov.br - Email: vicentina@vicentina.ms.gov.br

Fone: (67) 3468 1313 | (67) 3468 1156

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	159.608,92	1.448.046,44	941.551,30	921.282,95	5.583,50	660.520,56

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. Nº 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (e)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (d)			
109	DESPESAS CORRENTES	31.620,90	52.848,62	50.593,42	0,00	33.876,10
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	28.555,92	52.848,62	50.593,42	0,00	30.811,12
113	DESPESAS DE CAPITAL	61.579,91	4.310,40	4.310,40	0,00	61.579,91
114	Investimentos	61.579,91	0,00	0,00	0,00	61.579,91
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	4.310,40	4.310,40	0,00	0,00
117	TOTAL	93.200,81	57.159,02	54.903,82	0,00	95.456,01

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 12

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Ano de 2018

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 89, de 03/10/2018.

1/04/2019

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	1 Receita Orçamentária (VI)	0	25.769.167,01	22.495.395,95	72	Despesas Orçamentárias (VII)	0	25.306.141,77	21.967.522,28
2	00 Recursos Ordinários	0	9.813.919,09	7.786.664,88	73	00 Recursos Ordinários	0	9.940.382,49	7.913.782,22
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	1.840.470,25	1.269.262,53	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.039.174,10	1.660.684,16
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	2.901.942,50	3.411.482,24	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	2.761.356,75	3.157.916,56
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	1.829.640,45	2.015.626,45	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	951.537,56	721.779,76
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAQ	0	3.316.943,17	1.401.918,44	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAQ	0	3.201.792,98	1.253.237,50
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	323.413,88	257.633,54	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	310.007,98	289.362,74
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - COSIP	0	34.931,60	44.977,52	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - COSIP	0	30.706,44	44.244,56
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	142.267,66	280.663,46	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	143.619,71	280.915,10
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 40%)	0	1.784.852,40	1.779.763,93	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 40%)	0	1.869.589,25	1.694.514,50
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	456.064,09	442.746,81	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	442.606,22	445.915,03
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	1.033,24	5.050,19	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	80.871,29	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	158.899,38	729.625,72	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	34.850,43	1.196.996,84
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	463.934,30	509.223,60	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	459.324,59	546.072,95
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	101.630,74	379,51	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	165.000,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	175.312,97	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	169.586,48	209.507,22	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	207.923,96	174.723,76
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIIS	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIIS	0	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/RESTATO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	878.256,45	952.115,47	99	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/RESTATO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	917.678,04	1.321.921,38
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	135.483,30	89.923,95	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	165.894,59	42.566,59
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 01/04/19 20:19 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 01/04/19 20:20

43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.206.328,41	1.063.513,06	115	80 Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.224.635,57	1.079.509,42
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	98.067,11	86.935,05	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	105.273,00	85.340,63
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111.26/01/2011	0	111.502,51	58.381,98	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111.26/01/2011	0	78.603,85	58.038,58
47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	5.076.322,97	5.441.602,22	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	5.076.322,97	5.441.602,22
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	4.023.095,57	4.291.432,82	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	5.076.322,97	5.441.602,22
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	1.053.227,40	1.150.169,40	128	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.053.227,40	1.172.719,77
58	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.053.227,40	1.150.169,40	129	Outras Transferências Financeiras	0	4.023.095,57	4.268.882,45
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	3.300.196,21	3.607.808,58	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	448.485,68	1.448.046,44	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	3.403.270,88	2.240.421,37
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	340.090,95	57.159,02	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	54.903,82	665,00
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.511.619,58	2.100.839,67	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	921.282,95	338.960,20
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.427.084,11	1.900.796,17
67	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	1.763,45	138	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	8.930.266,25	7.036.769,22	139	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.930.266,25	7.036.769,22	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	9.290.216,82	8.930.266,25
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.290.216,82	8.930.266,25
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	43.075.952,44	38.581.575,57	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	43.075.952,44	38.579.812,12

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	00 - Recursos Ordinários	9.813.919,05	0,00	9.813.919,05	7.790.772,62	4.107,74	7.786.664,88
145	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.840.470,25	0,00	1.840.470,25	3.999.044,24	2.629.781,71	1.369.262,53
146	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.901.942,50	0,00	2.901.942,50	3.412.509,15	1.026,91	3.411.482,24
147	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.829.640,45	0,00	1.829.640,45	2.015.626,45	0,00	2.015.626,45
148	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIAQ	3.316.943,17	0,00	3.316.943,17	1.401.918,44	0,00	1.401.918,44
154	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	323.413,88	0,00	323.413,88	257.633,54	0,00	257.633,54
155	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	34.931,60	0,00	34.931,60	44.977,52	0,00	44.977,52
156	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	142.267,66	0,00	142.267,66	280.663,40	0,00	280.663,40
157	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	1.784.852,40	0,00	1.784.852,40	1.779.763,93	0,00	1.779.763,93
158	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	456.064,09	0,00	456.064,09	442.746,81	0,00	442.746,81
159	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 01/04/19 20:19 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 01/04/19 20:20

160	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	1.033,24	0,00	1.033,24	5.050,19	0,00	5.050,19
161	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	158.899,38	0,00	158.899,38	729.625,72	0,00	729.625,72
163	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	463.934,30	0,00	463.934,30	509.223,60	0,00	509.223,60
164	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	101.630,74	0,00	101.630,74	379,51	0,00	379,51
165	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	169.586,48	0,00	169.586,48	209.507,22	0,00	209.507,22
169	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
170	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.200, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	878.256,45	0,00	878.256,45	952.115,47	0,00	952.115,47
171	39 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	51 - FIMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	135.483,30	0,00	135.483,30	89.923,95	0,00	89.923,95
176	71 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	80 - Transferências do Estado - FUNDEBSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	1.206.328,41	0,00	1.206.328,41	1.063.513,06	0,00	1.063.513,06
178	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	98.067,11	0,00	98.067,11	86.935,05	0,00	86.935,05
179	82 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111.26/01/2011	111.502,51	0,00	111.502,51	58.381,98	0,00	58.381,98
180	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 01/04/19 20:19 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 01/04/19 20:20

XML nr.: 13

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2018

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.

11/09/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	9.402.504,77	9.032.191,29	43	Passivo Circulante	0	902.236,50	512.245,55
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.290.216,82	8.930.266,25	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	3.064,98	3.064,98
3	Créditos a Curto Prazo	0	101.925,04	101.925,04	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	101.925,04	101.925,04	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	452.750,33	147.294,85
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Respostas a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	446.421,19	361.885,72
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	902.236,50	512.245,55
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	20.531.947,09	18.092.184,48
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	993.698,03	743.745,69
12	Estoque	0	10.362,91	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	5.435,08
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	211.197,00	340.026,37
14	Total do Ativo Circulante	0	9.402.504,77	9.032.191,29	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	29.150.537,86	22.775.921,37	57	Provisões a Longo Prazo	0	19.327.052,06	16.998.977,34
16	Realizável a Longo Prazo	0	1.559.080,12	769.096,73	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	1.559.080,12	769.096,73	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	20.531.947,09	18.092.184,48
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	17.118.859,04	13.203.682,63
20	Dívida Ativa Tributária	0	1.559.080,12	769.096,73	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
21	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	17.118.859,04	13.203.682,63
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	1.114.471,12	0,00
28	Investimentos	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	13.203.682,63	13.203.682,63
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	2.800.705,29	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	17.118.859,04	13.203.682,63
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	38.553.042,63	31.808.112,66
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0	27.591.457,74	22.006.824,64					
35	Bens Móveis	0	14.412.550,04	1.609.151,72					
36	Bens Imóveis	0	13.178.907,70	20.397.672,92					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	29.150.537,86	22.775.921,37					
42	TOTAL DO ATIVO	0	38.553.042,63	31.808.112,66					

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	38.553.042,63	31.808.112,66
76	Ativo Financeiro	0	9.290.216,82	8.930.266,25
77	Ativo Permanente	0	29.262.825,81	22.877.846,41
78	Total do Ativo	0	38.553.042,63	31.808.112,66
79	PASSIVO (II)	0	22.543.189,83	20.212.085,29
80	Passivo Financeiro	0	2.011.242,74	2.119.908,91
81	Passivo Permanente	0	20.531.947,09	18.092.184,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA*	2018	2017
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

82	Total do Passivo	0	22.543.189,83	20.212.085,29	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0	16.009.852,80	11.596.027,27	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFCIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA*	2018	2017
96	00 - Recursos Ordinários	0	-392.204,60	-223.064,75
97	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-299.103,54	-100.399,69
98	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	263.737,77	122.279,20
99	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	7.764.367,47	6.886.284,58
100	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
101	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
102	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
103	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
104	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
105	14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0	352.018,59	219.852,42
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	-18.318,98	-31.724,89
107	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	-4.935,87	710,71
108	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	-1.270,21	81,84
109	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	-74.329,92	10.406,93
110	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0	91.321,35	77.863,49
111	20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
112	21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	0	-92.953,51	-13.115,46
113	22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
114	23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	50.314,88	-116.846,74
115	24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	-32.220,55	-36.830,26
116	25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	-56.217,78	7.151,48
117	26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	-37,48	-37,48
118	27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-175.312,97	0,00
119	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	-3.096,68	35.240,80
121	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	0	0,00	0,00
122	31 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0	-119.023,83	-61.713,44
123	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
124	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
125	60 - Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
126	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 3º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
127	70 - Composições Financeiras de Recursos Naturais	0	16.923,83	47.335,11
128	71 - Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
129	80 - Transferências do Estado - FUNDESERJUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0	-34.784,24	-16.040,86
130	81 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	-27,97	1.594,42
131	82 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011.	0	34.256,59	1.357,93
132	88 - Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
133	89 - Outras Receitas Primárias	0	0,00	0,00
134	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
135	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
136	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
137	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
138	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa

XML nr.: 14

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

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.

1/04/2019

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.347.595,80	42.164.230,52
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.537.236,66	1.586.407,23
3	Impostos		2.356.919,07	1.274.995,01
4	Taxas		38.116,35	31.975,69
5	Contribuições de Melhoria		142.203,24	380.236,53
6	Contribuições		604.628,52	1.264.502,11
7	Contribuições Sociais		604.628,52	1.264.502,11
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	3.291,96
12	Venda de Mercadorias		0,00	0,00
13	Venda de Produtos		0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	3.291,96
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.232.783,70	907.501,27
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora		- 135.592,65	10.076,50
18	Variações Monetárias e Cambiais		25.361,61	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.343.014,74	897.424,77
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebíveis - Financeiras		30.218.378,88	26.966.365,37
23	Transferências Intragovernamentais		5.076.322,97	5.441.602,22
24	Transferências Intergovernamentais		22.851.451,32	19.250.319,99
25	Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais		2.236.643,05	2.213.579,16
27	Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
28	Transferências ao Exterior		0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes		851,07	60.864,00
30	Transferências de Pessoas Físicas		53.110,47	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		78.060,24	0,00
33	Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação		0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos		78.060,24	0,00
37	Reversão de Resisão ao Valor Recuperável		0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		4.676.507,80	11.436.162,58
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		4.612.073,63	11.417.480,79
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		64.434,17	18.681,79
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		39.347.595,80	42.164.230,52
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.233.124,68	55.310.187,01
45	Pessoal e Encargos		11.974.033,00	9.809.993,94
46	Remuneração a Pessoal		10.741.641,95	8.896.042,81
47	Encargos Patronais		1.232.391,05	819.478,15
48	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	94.472,88
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		832.281,34	610.284,66
51	Aposentadorias e Reformas		765.371,00	551.860,17
52	Pensões		66.910,34	58.424,49
53	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 01/04/19 20:19 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 01/04/19 20:20

54	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
55	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.345.630,33	7.989.860,59
58	Uso de Material de Consumo		4.284.742,61	3.582.905,88
59	Serviços		5.060.887,72	4.405.904,61
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		462.653,76	30.928,81
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais		462.653,76	30.928,81
65	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas		8.268.759,04	8.287.779,12
68	Transferências Intragovernamentais		5.076.322,97	5.441.602,22
69	Transferências Intergovernamentais		3.141.089,06	2.744.852,95
70	Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior		0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes		51.347,01	101.323,95
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
78	Perdas com Alienação		0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias		0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
82	Tributárias		162.183,86	165.841,76
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		162.183,86	165.841,76
84	Contribuições		0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		7.187.583,35	28.416.458,13
90	Premiações		0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
92	Incentivos		247.435,00	0,00
93	Subvenções Econômicas		0,00	0,00
94	Participações e Contribuições		0,00	0,00
95	Constituição de Provisões		6.940.148,35	28.416.458,13
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		38.233.124,68	55.310.187,01
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.114.471,12	- 13.145.956,49

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 01/04/19 20:19 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 01/04/19 20:20

XML nr.: 15

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2018

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.

1/04/2019

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/ ENCAPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	/0000	nao informado	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS.	29.264,41	13.459,61	0,00	0,00	0,00	11.494,40	0,00	0,00	1.965,21
2	/0000	nao informado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.861,42	9.435,08	0,00	80,62	0,00	9.515,70	0,00	0,00	0,00
3	/0000	nao informado	ENERGISA MS	249.530,05	193.513,10	0,00	0,00	0,00	56.016,95	0,00	0,00	137.496,15
4	/0000	nao informado	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	866.025,56	727.388,59	0,00	462.573,14	0,00	207.137,86	0,00	0,00	982.823,87
5	/0000	nao informado	VALTER DALLA VALLE	16.357,10	16.357,10	0,00	0,00	0,00	5.482,94	0,00	0,00	10.874,16
6	/0000	nao informado	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MS	85.567,94	85.567,94	0,00	0,00	0,00	31.261,97	0,00	0,00	54.305,97
7	/0000	nao informado	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MS	47.485,72	47.485,72	0,00	0,00	0,00	41.315,33	0,00	0,00	6.170,39
8	/0000	nao informado	MARIA APARECIDA FILGUEIRA TAVARES	11.259,28	0,00	11.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,28
11				1.427.351,48	1.093.207,14	11.259,28	462.653,76	0,00	362.325,15	0,00	0,00	1.204.895,03

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/ ENCAPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	
9	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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 01/04/19 20:19 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 01/04/19 20:20

XML nr.: 16

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

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.

1/04/2019

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	Baixa por Pagto	Baixa por Cancelamento	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	150.399,83	340.090,95	54.903,82	0,00	435.546,96
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	340.090,95	0,00	0,00	340.090,95
3	Restos a Pagar em 2017	57.189,02	0,00	54.903,82	0,00	2.325,20
4	Restos a Pagar em 2016	24.640,70	0,00	0,00	0,00	24.640,70
5	Restos a Pagar em 2015	67.381,25	0,00	0,00	0,00	67.381,25
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	1.178,86	0,00	0,00	0,00	1.178,86
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.607.655,36	448.485,68	921.282,95	5.583,50	1.129.274,59
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	448.485,68	0,00	0,00	448.485,68
10	Restos a Pagar em 2017	1.448.046,44	0,00	884.766,87	5.583,50	557.695,97
11	Restos a Pagar em 2016	19.442,83	0,00	0,00	0,00	19.442,83
12	Restos a Pagar em 2015	76.830,11	0,00	36.515,98	0,00	40.114,13
13	Restos a Pagar em 2014	63.535,99	0,00	0,00	0,00	63.535,99
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.758.015,19	788.576,63	976.186,77	5.583,50	1.564.821,55
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	361.885,72	2.511.619,58	2.427.084,11	0,00	446.421,19
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.119.900,91	3.300.196,21	3.403.270,88	5.583,50	2.011.242,74

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 01/04/19 20:19 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 01/04/19 20:21

XML nr.: 17

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

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

1/04/2019

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.334.502,73	3.330.674,56
2	Ingressos		30.905.777,49	27.455.074,72
3	Receitas derivadas e originárias		3.649.950,73	3.711.101,33
4	Transferências correntes recebidas		27.175.601,69	23.542.166,44
5	Outros ingressos operacionais		80.225,07	201.806,95
6	Desembolsos		27.571.274,76	24.124.400,16
7	Pessoal e demais despesas		21.850.316,25	17.946.944,55
8	Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
9	Transferências concedidas		5.720.958,51	6.175.692,16
10	Outros Desembolsos Operacionais		0,00	1.763,45
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)		3.334.502,73	3.330.674,56
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		- 2.710.324,81	- 1.726.267,19
13	Ingressos		0,00	0,00
14	Alienação de bens		0,00	0,00
15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
16	Outros Ingressos de Investimentos		0,00	0,00
17	Desembolsos		2.710.324,81	1.726.267,19
18	Aquisição de ativos não circulante		2.710.324,81	1.672.058,50
19	Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos		0,00	54.208,69
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		- 2.710.324,81	- 1.726.267,19
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		- 264.227,35	289.089,66
23	Ingressos		19.937,56	683.730,00
24	Operações de crédito		0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas		19.937,56	683.730,00
27	Outros Ingressos de financiamento		0,00	0,00
28	Desembolsos		284.164,91	394.640,34
29	Amortização/refinanciamento da dívida		0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos		284.164,91	394.640,34
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		- 264.227,35	289.089,66
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)		359.950,57	1.893.497,03
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		8.930.266,25	7.036.769,22
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final		9.290.216,82	8.930.266,25

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.649.950,73	3.711.101,33
36	Receita Tributária	1.605.050,03	1.094.980,90
37	Receita de Contribuições	746.831,76	1.544.738,64
38	Receita Patrimonial	25.682,61	60.864,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	3.807,00
42	Remuneração das Disponibilidades	1.207.101,09	897.424,77
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	65.285,24	109.586,02
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.649.950,73	3.711.101,33

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.175.601,69	23.542.166,44
46	Intergovernamentais	19.809.525,20	15.885.400,10
47	da União	11.339.723,85	8.803.465,10
48	de Estados e Distrito Federal	8.469.801,35	7.081.935,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 01/04/19 20:19 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 01/04/19 20:21

49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	5.076.322,97	7.656.766,34
51	Outras transferências correntes recebidas	2.289.753,52	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	27.175.601,69	23.542.166,44
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.720.958,51	6.175.692,16
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	5.720.958,51	6.175.692,16
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	5.720.958,51	6.175.692,16

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	1.011.942,07	1.759.221,90
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial à Justiça	86.897,44	35.619,50
64	Administração	5.463.299,30	3.809.839,64
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.301.226,06	1.046.601,14
69	Previdência social	943.449,31	0,00
70	Saúde	6.031.489,76	5.074.061,85
71	Trabalho	162.183,86	0,00
72	Educação	4.787.644,74	4.069.473,69
73	Cultura	0,00	9.235,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	323.123,47	88.994,79
76	Habituação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	86.157,26	210.765,73
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	74.672,51
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	7.800,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	319.950,13	342.122,37
86	Transporte	1.258.954,09	1.236.520,61
87	Desporto e Lazer	61.453,49	9.285,77
88	Encargos Especiais	4.745,27	180.540,05
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.850.316,25	17.946.944,55

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 01/04/19 20:19 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 01/04/19 20:21

XML nr.: 18

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 19 - Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
Ano de 2018

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução Nº 54 de 14/12/2016.

1/04/2019

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410.388,69	0,00	4.410.388,69
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594.049,23	0,00	11.594.049,23
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Reemissão de Ações e Contas	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	1.114.471,12	0,00	1.114.471,12
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.118.909,04	0,00	17.118.909,04

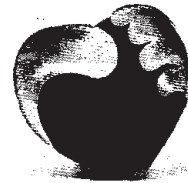
Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 01/04/19 20:19 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 01/04/19 20:21



GOVERNO MUNICIPAL DE
Vicentina
VICENTINA EM BOAS MÃOS
Gestão 2017/2020



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA – MS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Em cumprimento ao disposto na **Resolução TCE/MS nº 88 de 03/10/2018**, temos a súbita honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação deste Egrégio Tribunal de Contas a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal Vicentina – MS referente ao **Exercício de 2018**.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da Gestão Econômica Financeira do Fundo Municipal vai acompanhado da documentação exigida na legislação específica.

Os resultados dos documentos exigidos por Lei, com suas análises, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira do referida Prefeitura Municipal.

A execução Orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei (Federal) nº 4.320/64, de Março de 1964.

Assim passamos à análise do **Balanco Geral** do Exercício de 2018.

1-DA LEI DE MEIOS E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A **Lei municipal nº 471 de 17 de dezembro de 2018**, que aprovou o Orçamento-Programa para o exercício de 2018, estimou a Receita da Prefeitura Municipal em **R\$ 28.500.000,00** (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais) e fixou a despesa no mesmo montante.

1.1-DA RECEITA

A Receita proveniente de transferência do Executivo Municipal e outras transferências atingiram o montante de **R\$ 25.769.167,01** (vinte e cinco milhões, setecentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e um centavo).

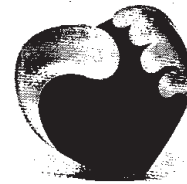
1.2-DA DESPESA

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
Vicentina
VICENTINA EM BOAS MÃOS
Gestão 2017/2020



Relativamente às despesas, procuramos no exercício que encerrou estabelecer um equilíbrio financeiro, evitando gastos secundários.

Com este procedimento as despesas efetivamente realizadas durante o Exercício de 2018, foram no total de **R\$ 25.306.141,77** (vinte e cinco milhões, trezentos e seis mil, cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos).

2-BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Bancos transferidos para o exercício seguinte totalizam a importância de **R\$ 9.290.216,82** (nove milhões, duzentos e noventa mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos), coincidindo com o valor no grupo disponível do Balanço Patrimonial.

3-BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais, em especial as estabelecidas pela Lei (Federal) nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Do exposto, destacam-se os gastos efetuados e as receitas arrecadadas, que podem ser analiticamente analisadas nos quadros e anexos integrantes da presente **PRESTAÇÃO DE CONTAS do exercício de 2018**. Assim procuramos retratar no presente os principais aspectos da gestão, ocorridos no exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos disposição dessa Corte de Contas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária.

Vicentina/MS, 21 de março de 2019.


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

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

REPUBLICAÇÃO BALANÇO 2020 - FMS

XML nr.: 11

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2020

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.

29/03/2021

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.210.000,00	3.210.000,00	4.427.576,54	1.217.576,54
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	10.000,00	10.000,00	2.819,68	- 7.180,32
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	2.819,68	- 7.180,32
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	3.200.000,00	3.200.000,00	4.423.896,86	1.223.896,86
28	Transferências da União e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	1.842.126,92	- 657.873,08
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	2.581.769,94	1.881.769,94
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	860,00	860,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Resarcimentos	0,00	0,00	860,00	860,00
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)	420.000,00	420.000,00	184.107,00	- 235.893,00
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	420.000,00	420.000,00	184.107,00	- 235.893,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	184.107,00	- 115.893,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	- 120.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 29/03/21 19:04 | MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/21 14:18
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 615858D490E3

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)	3.630.000,00	3.630.000,00	4.611.683,54	981.683,54
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.630.000,00	3.630.000,00	4.611.683,54	981.683,54
73	DEFÍCIT (VI)	4.370.000,00	4.643.000,00	3.364.213,63	- 1.278.786,37
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	8.000.000,00	8.273.000,00	7.975.897,17	- 297.102,83
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	306,56	- 306,56
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	306,56	0,00	- 306,56

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.425.000,00	7.952.100,00	7.658.126,28	7.538.109,83	7.518.777,18	293.973,72
80	Pessoal e Encargos Sociais	4.365.000,00	5.207.100,00	5.250.341,05	5.250.341,05	5.250.341,05	56.758,95
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	3.060.000,00	2.645.000,00	2.407.785,23	2.287.768,78	2.268.436,11	237.214,77
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	575.000,00	320.900,00	317.770,89	242.287,00	226.107,00	3.125,11
84	Investimentos	575.000,00	320.900,00	317.770,89	242.287,00	226.107,00	3.125,11
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.000.000,00	8.273.000,00	7.975.897,17	7.780.396,83	7.744.884,18	297.102,83
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.000.000,00	8.273.000,00	7.975.897,17	7.780.396,83	7.744.884,18	297.102,83
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.000.000,00	8.273.000,00	7.975.897,17	7.780.396,83	7.744.884,18	297.102,83
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	138.905,88	416.492,23	147.957,32	147.957,32	407.296,24	144,55
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	138.905,88	416.492,23	147.957,32	147.957,32	407.296,24	144,55
104	DESPESAS DE CAPITAL	18.290,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00	0,00
105	Investimentos	18.290,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 29/03/21 19:04 | MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/21 14:18
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 615858D490E3

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	157.195,88	416.492,23	147.957,32	147.957,32	425.586,24	144,55

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	22.703,78	233.105,48	232.960,93	36,94	22.811,39
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	22.703,78	233.105,48	232.960,93	36,94	22.811,39
113	DESPESAS DE CAPITAL	11.775,69	0,00	0,00	0,00	11.775,69
114	Investimentos	11.775,69	0,00	0,00	0,00	11.775,69
115	Invenções 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	34.479,47	233.105,48	232.960,93	36,94	34.587,08

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 29/03/21 19:04 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/21 14:18 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 615858D490E3

XML nr.: 12

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2020

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.

29/03/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receitas Orçamentárias (0)	0	4.611.683,54	3.182.258,64	81	Despesas Orçamentárias (01)	0	7.975.897,17	7.539.179,94
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	82	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	83	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	705,12	20,82	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	2.941.972,31	3.939.361,31
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.028.014,68	1.999.715,34	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.495.210,38	2.178.238,94
13	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	93	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	94	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	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	98	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	50,78	322,77	99	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	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	0,00	0,00	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (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	102	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	36,38	158,83	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	1.480,91
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	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	105	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	106	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	107	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	108	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	2.128.662,85	1.182.030,88	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.140.612,55	1.420.098,78
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	112	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	113	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	114	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	115	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	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDOCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	119	50 FMDOCA - 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	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANIEL - 29/03/21 19:04 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 29/03/21 19:04 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/21 14:18 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 624AE8F190E3

42	55	Transferência Especial da União	0	0,00	122	55	Transferência Especial da União	0	0,00
43	60	Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	123	60	Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00
44	63	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	124	63	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00
45	65	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	125	65	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00
46	68	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 3º)	0	0,00	126	68	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 3º)	0	0,00
47	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	127	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00
48	71	Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	128	71	Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00
49	75	Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	129	75	Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00
50	76	Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	130	76	Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00
51	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.063/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	131	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.063/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00
52	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterada pela Lei nº 3.200/2012)	0	454.213,73	132	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (alterada pela Lei nº 3.200/2012)	0	398.101,93
53	82	Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	133	82	Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00
54	84	Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	134	84	Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00
55	85	Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	135	85	Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00
56	86	Recursos Extrajudiciais	0	0,00	136	86	Recursos Extrajudiciais	0	0,00
57	88	Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	137	88	Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00
58	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	138	89	Outras Receitas primárias	0	0,00
59	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	139	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00
60	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	140	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00
61	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	141	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00
62	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	142	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00
63	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	143	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00
64	Transf. Financeiras Recebidas (II)	0	3.708.440,49	4.052.562,44	144	Transf. Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	
65	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	3.708.440,49	4.052.562,44	145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	
66	Repasses Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	146	Repasses Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	
67	Outras Transferências Financeiras	0	3.708.440,49	4.052.562,44	147	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	
68	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	
70	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	
71	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	
72	Recebimentos Extrajudiciais (III)	0	1.498.510,68	1.680.546,31	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	1.730.397,32	
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	195.500,34	416.492,33	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	147.957,32	
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	35.512,67	233.105,48	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	232.960,93	
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.267.497,67	1.030.948,60	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.349.479,07	
76	Outros Recebimentos Extrajudiciais	0	0,00	0,00	156	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	0,00	
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.093.592,54	912.373,22	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	1.205.932,76	
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.093.592,54	912.373,22	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.093.592,54	
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	10.912.227,25	9.827.740,71	160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	10.912.227,25	

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	705,12	0,00	705,12	20,82	0,00	20,82
164	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.028.014,68	0,00	2.028.014,68	1.999.715,34	0,00	1.999.715,34

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDSON LOPES DANTAS - 29/03/21 19:04 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 29/03/21 19:04 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/21 14:18 Para validar a assinatura acesse o site <https://w44.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 62A4E8F190E3

172	15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e gratificação dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	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
178	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	50,78	0,00	50,78	332,77	0,00	332,77
179	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	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
181	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
182	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	36,38	0,00	36,38	158,83	0,00	158,83
183	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	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
185	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.128.662,85	0,00	2.128.662,85	1.182.030,88	0,00	1.182.030,88
189	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	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
195	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	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
199	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 3º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	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
204	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	81 - Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	454.213,73	0,00	454.213,73	0,00	0,00	0,00
206	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	84 - Recursos Extrajudiciais vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	85 - Recursos Extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	86 - Recursos Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	90 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	91 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDSON LOPES DANTAS - 29/03/21 19:04 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 29/03/21 19:04 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/21 14:18 Para validar a assinatura acesse o site <https://w44.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 62A4E8F190E3

XML nr.: 13

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2020

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.

29/03/2021

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	1.205.932,76	1.093.592,54	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	229.086,81	508.553,41
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.205.932,76	1.093.592,54	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	69.955,20	267.440,40
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	159.131,61	241.113,01
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	3.750.916,78	3.508.629,78	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	4.727.762,71	4.093.668,89
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	4.727.762,71	4.093.668,89
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Débitos Acumulados?	0	4.727.762,71	4.093.668,89
31	Imobilizado	0	3.750.916,78	3.508.629,78	74	Superávits ou Débitos do Exercício	0	634.184,03	175.415,93
32	Bens Móveis	0	2.072.071,86	1.829.794,86	75	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	4.093.668,89	3.680.082,32
33	Bens Imóveis	0	1.678.844,90	1.678.844,90	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-90,21	238.170,64
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados?	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Adões/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	4.956.849,52	4.602.222,30
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	4.956.849,52	4.602.222,30					

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	4.956.849,52	4.602.222,30
86	Ativo Financeiro	0	1.205.932,76	1.093.592,54
87	Ativo Permanente	0	3.750.916,78	3.508.629,78
88	PASSIVO (II)	0	424.731,70	1.082.241,52
89	Passivo Financeiro	0	424.731,70	1.082.241,52
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
94	Direitos Convenidos e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	4.532.117,82	3.519.980,78	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convenidos e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2020	2019
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	378.357,47	-395.332,91
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
108	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
109	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
110	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	398.246,07	600.613,92
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
115	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	25.546,02	25.495,24
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
120	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse do União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	7.496,52	7.460,14
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
124	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	-28.251,41	-146.781,52
129	50 - FPMSC - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
130	51 - FMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
131	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
132	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
135	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	-193,61	-77.901,83
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
138	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
139	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
140	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
141	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
142	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
143	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
144	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa

XML nr.: 14

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2020

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.

29/03/2021

Nr.	NOTA	2020	2019
G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	8.320.160,97	7.234.821,08
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	860,00	0,00
3	Impostos	860,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	Contribuições	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.819,68	10.231,80
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.819,68	10.231,80
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	8.316.444,35	7.224.589,28
23	Transferências Intergovernamentais	3.708.440,49	4.052.562,44
24	Transferências Intergovernamentais	4.608.003,86	3.172.026,84
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	Desvalorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	36,94	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	36,94	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS (I)	8.320.160,97	7.234.821,08
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.685.976,94	7.059.405,15
46	Pessoal e Encargos	5.250.250,84	4.706.336,83
47	Remuneração a Pessoal	5.012.705,65	4.405.841,97
48	Encargos Patronais	237.545,19	300.494,86
49	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
53	Perdas	0,00	0,00
54	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.417.904,86	2.126.497,13
59	Uso de Material de Consumo	1.270.907,42	1.050.683,39
60	Serviços	1.146.997,44	1.075.813,74
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	17.821,24	226.571,19
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	17.821,24	226.571,19
71	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
74	Transferências do Exterior	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
83	Tributárias	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
85	Contribuições	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
91	Premiações	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
93	Incentivos	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	7.685.976,94	7.059.405,15
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	634.184,03	175.415,93

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 29/03/21 19:04 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 29/03/21 19:04 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/21 14:18
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 659FA28190E3

XML nr.: 16

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

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

29/03/2021

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BADXA POR PAGTO	BADXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	267.584,95	35.512,67	232.960,93	36,94	70.099,75
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	35.512,67	0,00	0,00	35.512,67
3	Restos a Pagar em 2019	233.105,48	0,00	232.960,93	0,00	144,55
4	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2017	905,20	0,00	0,00	0,00	905,20
6	Restos a Pagar em 2016	21.761,64	0,00	0,00	0,00	21.761,64
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	11.812,63	0,00	0,00	36,94	11.775,69
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	573.688,11	195.500,34	147.957,32	425.586,24	195.644,89
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	195.500,34	0,00	0,00	195.500,34
10	Restos a Pagar em 2019	416.492,23	0,00	147.957,32	268.390,36	144,55
11	Restos a Pagar em 2018	5.525,89	0,00	0,00	5.525,89	0,00
12	Restos a Pagar em 2017	150.870,78	0,00	0,00	150.870,78	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	799,21	0,00	0,00	799,21	0,00
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	841.273,06	231.013,01	380.918,25	425.623,18	265.744,64
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	240.968,46	1.267.497,67	1.349.479,07	0,00	158.987,06
24	DEBÍTTOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUATANTES	1.082.241,52	1.498.510,68	1.730.397,32	425.623,18	424.731,70

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 29/03/21 19:04 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 29/03/21 19:04 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/21 14:18
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 674AC68D90E3

XML nr.: 247

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

29/03/2021

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BADXA POR PAGTO	BADXA POR CANCELAMENTO	
1	C.D.C. - BANCO DO BRASIL	5.537,84	37.208,52	40.554,93	0,00	2.191,43
2	C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.384,44	200.168,55	200.101,68	0,00	16.451,31
3	C.D.C. - COOP. SICREDI	0,00	33.164,98	28.564,29	0,00	4.600,69
4	DESC. CASSEMS AGREGADOS	2.142,02	35.993,10	34.212,27	0,00	3.922,85
5	DESC. CONVÊNIO CASSEMS	11.027,62	141.803,16	140.672,12	0,00	12.153,66
6	DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS	60,00	900,00	960,00	0,00	0,00
7	DESCONTO ORDEN JUDICIAL	0,00	4.647,64	4.647,64	0,00	0,00
8	I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	21.370,34	84.178,41	85.227,84	0,00	20.320,91
9	I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91
10	I.R.R.F. IMP. RENDA RETIDO NA FONTE	77.848,70	417.764,93	444.618,25	0,00	50.995,38
11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	0,00	26.990,30	26.990,30	0,00	0,00
12	SEGUROS-ZURICH MINAS BRASIL	443,13	5.817,83	5.775,98	0,00	484,98
13	SINSPM-V-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	1.563,79	18.755,81	18.713,45	0,00	1.605,95
14	VICENTINA PREV - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO	104.553,67	260.104,44	318.435,12	0,00	46.223,99
		240.968,46	1.267.497,67	1.349.479,07	0,00	158.987,06

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 29/03/21 19:04 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 29/03/21 19:04 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/21 14:18
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6AB71F3C90E3

XML nr.: 17

VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

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

29/03/2021

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	338.447,22	423.354,11
2	Ingressos	0	9.587.621,70	8.265.769,68
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	2.819,68	10.231,80
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	860,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	8.316.444,35	7.224.589,28
12	Outros Ingressos Operacionais	0	1.267.897,67	1.030.948,60
13	Desembolsos	0	9.249.174,48	7.842.415,57
14	Pessoal e demais despesas	0	7.737.140,06	6.445.382,16
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	162.555,35	411.918,36
17	Outros desembolsos operacionais	0	1.349.479,07	985.115,05
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	338.447,22	423.354,11
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 226.107,00	- 242.134,89
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	226.107,00	242.134,89
25	Aquisição de ativo não circulante	0	226.107,00	242.134,89
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	- 226.107,00	- 242.134,89
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	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	112.340,22	181.219,22
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.093.592,54	912.373,32
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.205.932,76	1.093.592,54

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.316.444,35	7.224.589,28
42	Intergovernamentais	4.608.003,86	3.172.026,84
43	da União	2.026.233,92	1.991.495,31
44	de Estados e Distrito Federal	2.581.769,94	1.180.531,53
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	3.708.440,49	4.052.562,44
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	8.316.444,35	7.224.589,28
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	162.555,35	411.918,36
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	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	162.555,35	197.224,92
56	Outras transferências concedidas	0,00	214.693,44
57	Total das Transferências Concedidas	162.555,35	411.918,36

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	7.737.140,06	6.445.382,16
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.737.140,06	6.445.382,16

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EDSON LOPES DANTAS - 29/03/21 19:04 / JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - 29/03/21 19:04 / MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO - 30/03/21 14:18
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 6D96A79D90E3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA DO EXERCÍCIO DE 2020.

O Fundo Municipal de Saúde, foi criado pela Lei Municipal nº68 de 13 de abril de 1993, com objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde.

Para o exercício de 2020 o orçamento do fundo está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 493 de 17 de dezembro de 2019, sendo destinado a título de dotação para o Fundo a importância de R\$ 8.000.000,00.

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\$ 4.611.683,54, conforme segue:

Previsão inicial da Receita	3.630.000,00
Receita Arrecada	4.611.683,54
Arrecadado a Maior	981.683,54

Analisando o Fundo houve excesso de arrecadação de R\$ 981.683,54.

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	8.000.000,00
SUPLEMENTADO SUPERAVIT	0,00
SUPLEMENTADO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPLEMENTADO	5.294.000,00
REDUZIDO	5.021.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA	8.273.000,00
DESPESAS EMPENHADAS	7.975.897,17
DESPESAS LIQUIDADAS	7.780.396,83
DESPESAS PAGAS	7.744.884,16
SALDO ORÇAMENTÁRIO	297.102,83

Como podemos observar no fundo houve economia orçamentária sobrando o saldo de R\$ 239.320,06 de orçamento.

1.3. – Resultado Orçamentário

o Fundo teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecadada	4.611.683,54
Despesa Empenhada (-)	7.975.897,17
Resultado Orçamentário	(3.364.213,63)

Analisando o Resultado Orçamentário negativo de R\$ 3.364.213,63, podemos observar que o fundo houve transferência financeira da prefeitura no valor de R\$ 3.708.440,49 para garantir a execução da despesa do fundo.

1.4. Restos a Pagar

1.4.1– INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCÍCIO

houve inscrição de restos no exercício:

RESTOS NÃOPROCESSADOS	195.500,34
RESTOS PROCESSADOS	35.512,67
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	231.013,01

1.4.2 – RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não há saldos de restos transferidos de exercícios anteriores

RESTOS NÃOPROCESSADOS	144,55
RESTOS PROCESSADOS	34.587,08
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	34.731,63

1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

houve cancelamento de restos:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	425.586,24
RESTOS PROCESSADOS	36,94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL DE CANCELAMENTO DE RESTOS	425.623,18
---------------------------------	------------

Os restos foram cancelados pelo decreto 49/2020 e 80/2020, quanto ao restos processados cancelado, foi liquidado a maior da empresa OI.

1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Ficou saldo de restos a pagar no valor R\$ 840.616,92, conforme demonstrado abaixo:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	195.644,89
RESTOS PROCESSADOS	70.099,75
TOTAL DE RESTOS	265.744,64

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	4.611.683,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.708.440,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	195.500,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.512,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.267.497,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.093.592,54
TOTAL DE INGRESSOS	10.912.227,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	7.975.897,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	147.957,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	232.960,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.349.479,07
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.205.932,76
TOTAL DISPÊNDIOS	10.912.227,25

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	4.611.683,54
(+) Transferências Financeiras Recebidas	3.708.440,49
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.498.510,68
(-) Despesa Orçamentária	7.975.897,17
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	1.730.397,32
(=) Resultado Financeiro do Exercício	112.340,22

4 - 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

4.1. – Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar

Caixa e Equivalentes de Caixa	1.205.932,76
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Total Ativo Circulante	1.205.932,76

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

4.2. - Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no ativo não circulante são :

Bens Móveis	2.072.071,86
Bens Imóveis	1.678.844,90
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00
Total Ativo Não Circulante	3.750.916,76

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

Houve aquisição de bens móveis no valor de R\$ 242.287,00.

Não foram realizadas as depreciações para o ano vigente.

4.3. - 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	69.955,20
Demais Obrigações a Curto Prazo	159.131,61
Total Passivo Circulante	229.086,81

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

4.4. – Passivo Não Circulante

Não ficou saldo a ser apresentados no Passivo Não Circulante



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

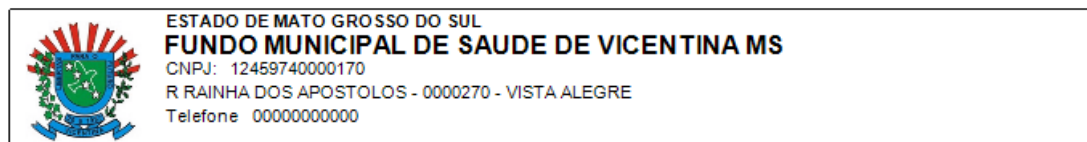
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a longo Prazo	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00

4.5. – Resultado do Exercício

O Resultado do exercício do fundo foi positivo de R\$ 634.184,03, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o patrimônio ficando com o saldo de R\$ 4.727.762,71, distribuindo do seguinte modo

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.093.668,89
Superávits ou Déficits do Exercício	634.184,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 90,21
Superávits ou Déficits Acumulados	4.727.762,71

Quando ao lançamento de ajuste de exercício anterior, é o empenho 637/2020, feito no elemento 319092 – despesa de exercício anterior.

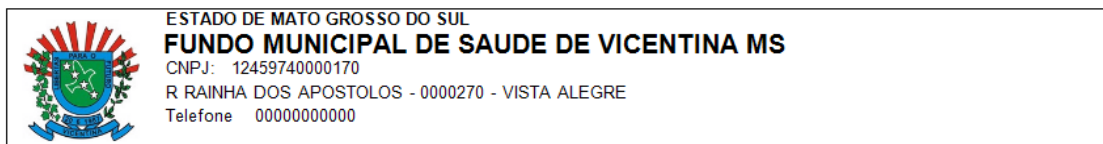


RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II) No período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Atributo: Todos

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 2371103 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
SALDO ANTERIOR					
18/08/2020	16423	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000637/2020-2-001.	213110399	90,21	
				TOTAL:	90,21
				SALDO:	90,21
				TOTAL GERAL:	90,21



RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II) No período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Atributo: Todos

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 2371103 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2019	23333	correção valor de patrimonio de acordo com livro de inventário	123110199		331.546,33
31/12/2019	23334	correção valor de patrimonio de acordo com livro de inventário	123210103	93.375,69	
				TOTAL:	331.546,33
				SALDO:	238.170,64
				TOTAL GERAL:	331.546,33

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.6. – 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\$ 781.201,06, conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	1.205.932,76
Passivo Financeiro	424.731,70
Superávit Financeiro Apurado	781.201,06

5 - 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.

5.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	860,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.819,68
Transferências e Delegações Recebidas	8.316.444,35
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	36,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Aumentativas	8.320.160,97

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

5.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

Pessoal e Encargos	5.250.250,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.417.904,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	17.821,24
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Total de Variações Diminutivas	7.685.976,94

5.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	8.320.160,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	7.685.976,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	634.184,03

Como podemos observar o Fundo teve um resultado patrimonial positivo de R\$ 634.184,03.

6 - 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	70.099,75
Restos a Pagar não Processados	195.644,89
Consignações	158.987,06
Total Dívida Flutuante	424.731,70

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

7 - 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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.

7.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos	9.587.621,70
Remuneração das Disponibilidades	2.819,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	860,00
Transferências Recebidas	8.316.444,35
Outros ingressos operacionais	1.267.497,67
Desembolsos	9.249.174,48
Pessoal e demais despesas	7.737.140,06
Transferências Concedidas	162.555,35
Outros desembolsos operacionais	1.349.479,07
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	338.447,22

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

7.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Ingressos	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00
Desembolsos	226.107,00
Aquisição de ativo não circulante	226.107,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(226.107,00)

7.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

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

7.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA

A Geração líquida de caixa do Fundo foi de R\$ 181.219,22, conforme resumo dos fluxos:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	338.447,22
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(226.107,00)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	112.340,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.093.592,54
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.205.932,76

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.

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, que apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 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 2020 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, 31 de dezembro de 2020.



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

REPUBLICAÇÃO DECRETOS SUPLEMENTARES 2020

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
	CNPJ: 12459740000170 R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270, 0000550 - Telefone 06734681262 pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

DECRETO Nº 00027/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de VICENTINA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal **00493/2019**, e em consonância com a Lei Federal 4320/64

DECRETA

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar com Excesso de arrecadação conforme inciso II, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e Parágrafo Único e os seus incisos, do Art. 5º da Lei Municipal nº 518/2020

03.010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA**Excesso de Arrecadação**

03.010.10.122.0022.2045.3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0000131331-Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio		90.000,00
03.010.10.122.0022.2045.3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	
0000131331-Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio		65.000,00
03.010.10.122.0022.2045.3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0000131331-Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio		20.000,00
03.010.10.122.0022.2045.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0000131331-Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio		5.000,00
Sub-Total:		180.000,00
Total Parcial Suplementado:		180.000,00


Artigo 2º - Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o Artigo 1º deste decreto, na forma do inciso II, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e Parágrafo Único e os seus incisos, do Art. 5º da Lei Municipal nº 518/2020

Total Parcial Reduzido:

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Poder Executivo Municipal.

VICENTINA, 29, Abril de 2020

Prefeito Municipal

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
	CNPJ: 24644502000113
	Rua Arlinda Lopes Dias, 0000550 - Centro
	Telefone 06734681156
	pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

DECRETO Nº 000082/2020

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de VICENTINA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal **00493/2019**, e em consonância com a Lei Federal 4320/64

DECRETA

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar com Excesso de arrecadação conforme inciso II, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e Parágrafo Único e os seus incisos, do Art. 5º da Lei Municipal nº 518/2020

02.006-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Excesso de Arrecadação**

02.006.04.122.0022.2039.3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0000100000-Recursos Ordinários		21.000,00
	Sub-Total:	21.000,00
	Total Parcial Suplementado:	21.000,00

Artigo 2º - Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o Artigo 1º deste decreto, na forma do inciso II, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e Parágrafo Único e os seus incisos, do Art. 5º da Lei Municipal nº 518/2020

Total Parcial Reduzido:

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Poder Executivo Municipal.

VICENTINA, 23, Dezembro de 2020

Prefeito Municipal

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
	CNPJ: 24644502000113
	Rua Arlinda Lopes Dias, 0000550 - Centro
	Telefone 06734681156
	pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

DECRETO N° 000082/2020

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de VICENTINA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal **00493/2019**, e em consonância com a Lei Federal 4320/64

DECRETA

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar com Excesso de arrecadação conforme inciso II, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e Parágrafo Único e os seus incisos, do Art. 5º da Lei Municipal nº 518/2020

02.006-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Excesso de Arrecadação**

02.006.04.122.0022.2039.3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
0000100000-Recursos Ordinários		
Sub-Total:		21.000,00
Total Parcial Suplementado:		21.000,00

Artigo 2º - Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o Artigo 1º deste decreto, na forma do inciso II, § 1º Art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, e Parágrafo Único e os seus incisos, do Art. 5º da Lei Municipal nº 518/2020

Total Parcial Reduzido:

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Poder Executivo Municipal.

VICENTINA, 23, Dezembro de 2020

Prefeito Municipal