



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO -2 Nº 156

VICENTINA-MS, QUARTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2018

PÁGINA 1 de 28

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO

Vice-Prefeito

EDUARDO COSTA DA SILVA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

JOÃO GOMES DA SILVA

Secretaria Municipal de Saúde

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ELENILDO DOS SANTOS BARBOSA

Secretaria Municipal de Assistência Social

ELAINE APARECIDA MENDES

Secretaria Municipal de Educação

FERNANDO DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

MARCOS ANTONIO BARBOSA

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

LUCIANO LIMA DA SILVA

Secretaria Municipal de Agropecuária

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS.....01

DECRETO.....02

BALANÇO.....03

O PREFEITO MUNICIPAL DE VICENTINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o feriado nacional de Sexta-feira da Paixão no dia 30 de março de 2018;

CONSIDERANDO que o Estado de Mato Grosso do Sul convalidou o feriado nacional do dia 30 de março de 2018 e decretou ponto facultativo no dia 29 de março de 2018, nos termos do Decreto Estadual

DECRETA:

Artigo 1º. Fica declarado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais, o expediente do dia 29 de março de 2018, em virtude do feriado nacional de Sexta-feira da Paixão, no dia 30 de março de 2018.

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços que, por sua natureza ou característica especial não possa ter alterado seu período diário de execução ou não devam sofrer solução de continuidade.

Artigo 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VICENTINA/MS, em 27 de março de 2018.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Prefeito Municipal

TELEFONES ÚTEIS

Prefeitura	(67) 3468 - 1156
Câmara Municipal	(67) 3468 - 1262
Conselho Tutelar	(67) 3468 - 1740
Correios	(67) 3468 - 1299
CRAS	(67) 3468 - 1738
DETRAN	(67) 3468 - 1204
Secretaria de Ass. Social	(67) 3468 - 1071
Polícia Civil	(67) 3468 - 1187
Polícia Militar	(67) 3468 - 1195
Sanesul	(67) 3468 - 1105
Secretaria de Saúde	(67) 3468 - 1560
Secretaria de Educação	(67) 3468 - 1071
Hospital Municipal	(67) 3468 - 1096
P. Saúde Vila Rica	(67) 3468 - 8055
P. Saúde São José	(67) 3468 - 9080

DECRETO

DECRETO Nº. 05, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

“Decreta facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia que menciona”.

BALANÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS							
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS							
Dezembro/2017							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.942.000,00	5.991.035,39	5.492.482,41	5.215.886,34	5.209.528,56	91,67	498.552,98
DESPESAS CORRENTES	5.462.000,00	5.718.835,39	5.338.286,10	5.079.980,03	5.073.622,25	93,34	380.549,29
Pessoal e Encargos Sociais	3.578.500,00	3.307.900,00	3.230.140,47	3.230.140,47	3.230.140,47	97,64	77.759,53
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.883.500,00	2.410.935,39	2.108.145,63	1.849.839,56	1.843.481,78	87,44	302.789,78
DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	272.200,00	154.196,31	135.906,31	135.906,31	56,84	116.003,69
Investimentos	479.000,00	271.200,00	154.196,31	135.906,31	135.906,31	56,85	117.003,69
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	240.593,03	240.593,03	98,60	3.406,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.214.000,00	6.235.035,39	5.733.075,44	5.456.479,37	5.450.121,59	91,94	501.959,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	6.214.000,00	6.235.035,39	5.733.075,44	5.456.479,37	5.450.121,59	91,94	501.959,95
SUPERÁVIT (XIII)			1.990,75				-1.990,75
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.214.000,00	6.235.035,39	5.735.066,19	5.456.479,37	5.450.121,59	91,98	499.969,20
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (I)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	240.593,03	240.593,03	98,60	3.406,97
Pessoal e Encargos Sociais	272.000,00	244.000,00	240.593,03	240.593,03	240.593,03	98,60	3.406,97
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	240.593,03	240.593,03	98,60	3.406,97
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	240.593,03	240.593,03	98,60	3.406,97

Emissão: 27/03/2018 10:19:04

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS							
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS							
Dezembro/2017							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.							

Josiane de Oliveira Silva
 JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
 Secretária Municipal de Saúde

Cristiane Freitas Defendi Silva
 CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
 Tesoureiro(a)

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
 Mário Cesar Rosa Pinto Junior
 Controlador Geral
 Port. Nº 107/2017

Edson Lopes Dantas
 EDSON LOPES DANTAS
 Tec. em Contabilidade CRCMS
 005634

R\$ 1,00

Emissão: 27/03/2018 10:19:04

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		1.238,81	439,60	439,60		799,21
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.238,81	439,60	439,60		799,21
DESPESAS DE CAPITAL	129.891,67					129.891,67
Investimentos	129.891,67					129.891,67
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	129.891,67	1.238,81	439,60	439,60		130.690,88

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	36,94	21.761,64			21.798,58
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	36,94	21.761,64			21.798,58
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	36,94	21.761,64			21.798,58

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Josiane de Oliveira Silva
JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

Cristiane Freitas Defendi Silva
CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

Mário César Rosa Pinto Junior
Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

Edson Lopes Dantas
EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					
R\$ 1,00					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.244.000,00	2.244.000,00	2.359.589,46	105,15	-115.589,46
RECEITAS CORRENTES	2.045.000,00	2.045.000,00	2.359.589,46	115,38	-314.589,46
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	244.000,00	244.000,00	21.832,27	8,94	222.167,73
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	244.000,00	244.000,00	21.832,27	8,94	222.167,73
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.801.000,00	1.801.000,00	2.337.757,19	129,80	-536.757,19
Transferências Intergovernamentais	1.801.000,00	1.801.000,00	2.337.757,19	129,80	-536.757,19
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	199.000,00	199.000,00			199.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	199.000,00	199.000,00			199.000,00
Transferências Intergovernamentais	99.000,00	99.000,00			99.000,00
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00			100.000,00
Bens Imóveis para o Combate à Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.375.476,73	85,02	594.523,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	6.214.000,00	6.214.000,00	5.735.066,19	92,29	478.933,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.214.000,00	6.214.000,00	5.735.066,19	92,29	478.933,81
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)		21.035,39			21.035,39
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.214.000,00	6.235.035,39	5.735.066,19	91,98	499.969,20

Emissão: 27/03/2018 10:19:04

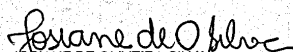
Página 1
Homologado

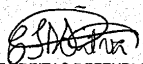
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)					R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

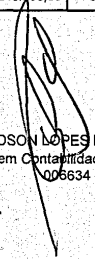
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	98,60	3.406,97
TOTAL (V) = (III + IV)	272.000,00	244.000,00	240.593,03	98,60	3.406,97

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)


Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017


EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS
006634



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.359.589,46		Despesa Orçamentária	5.733.075,44	
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	2.359.589,46		Ordinária	5.733.075,44	
Transferências Financeiras Recebidas	3.375.476,73		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	3.375.476,73		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.023.841,65	23.000,45	Despesas Extra-Orçamentárias	725.015,35	
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	282.953,85	23.000,45	Pagos no período	439,60	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	740.887,80		Outras movimentações extra-orçamentárias	724.575,75	
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	270.151,30		Saldo em espécie do exercício seguinte	570.968,35	
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	270.151,30		Bancos conta movimento	570.968,35	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	7.029.059,14	23.000,45	TOTAL	7.029.059,14	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Joiane de Oliveira Silva
JOIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

Cristiane Freitas Defendi Silva
CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

Edson Lopes Dantas
EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	570.968,35	270.151,30	PASSIVO CIRCULANTE	75.901,14	53.231,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	570.968,35	270.151,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.156,36	21.796,58
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES PARA RISCOS FISCALIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.744,78	31.432,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.906,31		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS DUPLICATAS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS FISCALIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 27/03/2018 10:27:43

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO /		
CREDITOS NA PREVIDENCIÁRIA INSCRITOS			RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			TOTAL DO PASSIVO	75.901,14	53.231,31
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES			ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS	630.973,52	216.919,99
ESTOQUES			RESULTADO DO EXERCÍCIO	414.053,53	
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.919,99	216.919,99
INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			(-) ACOES/OTAS EM TESOURARIA		
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS					
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP					
AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP					
MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP					
PELO MEP					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS					
PARTICIPAÇÕES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPAÇÕES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

Emissão: 27/03/2018 10:27:43

Página 2

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS					
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Dezembro/2017					
			Data de emissão: 27/03/2018		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	135.906,31				
BENS IMOVEIS	7.135,30				
BENS IMOVEIS	128.771,31				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			630.973,52	216.919,99	
TOTAL:	706.874,66	270.151,30	TOTAL	706.874,66	270.151,30
ATIVO FINANCEIRO	570.968,35	270.151,30	PASSIVO FINANCEIRO	483.188,09	54.470,12
ATIVO PERMANENTE	135.906,31		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				223.686,57	216.881,18

Emissão: 27/03/2018 10:27:43

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Date de emissão: 27/03/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	217.737,52	
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atencao Basica)	-39.696,95	
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	-83.280,50	
114010 - Componente Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatoria)	179.040,45	
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I)	-20.249,31	
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	14.513,48	
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	17.002,44	
121000 - Transferência de Convênios - União/Saúde	-13.115,46	
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Saúde	7.151,48	
131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel - (Bloco de Atencao Basica)	-161.482,46	
131010 - Componente Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - (Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatoria)	-12.797,88	
131013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Vigilancia em Saude)	1.696,64	
131014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Assistencia Farmaceutica)	12.693,54	
TOTAL	119.212,99	

Emissão: 27/03/2018 10:27:43

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018

Josiane de Oliveira
JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Mário Cesar Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

EDSON LOPES DANTAS
EDSON LOPES DANTAS
Rec. em Contabilidade CRC/MS 006634

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS		
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.735.066,19	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.832,27	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.832,27	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.713.233,92	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.375.476,73	
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.337.757,19	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.321.012,66	
PESSOAL E ENCARGOS	3.470.733,50	
REMUNERACAO A PESSOAL	3.157.585,52	
ENCARGOS PATRONAIS	313.147,98	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.841.489,16	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	886.990,75	
SERVICOS	954.498,41	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.790,00	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.790,00	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

Emissão: 27/03/2018 10:33:20

Página 2

Unidade

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.321.012,66	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	414.053,53	

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
--	--	--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	135.906,31	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)


EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade CRC/MS 006634


Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA EXERCÍCIO DE 2017
---	--

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

SEM MOVIMENTAÇÃO

em R\$

TOTAL GERAL									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)


Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017


EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade - CRC/MS 006634

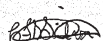
	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2017
---	---

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

art. 123 da Lei nº 4.320/1964)		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					em R
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))	
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
PASSIVO FINANCEIRO	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	54.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.281,42	
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	75.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75.610,25	
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	21.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,64	
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	439,60	0,00	-439,60	
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,81	
R.P. de 2017 Não Processados	0,00	276.596,07	0,00	0,00	0,00	276.596,07	
R.P. de 2017 Processados	0,00	6.357,78	0,00	0,00	0,00	6.357,78	
Subtotal:	152.929,06	282.953,85	0,00	439,60	0,00	435.443,31	
DEPOSITOS							
IN.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	0,00	49.628,66	0,00	49.628,66	0,00	0,00	
IN.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.R.R.F. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES	0,00	200.131,50	0,00	200.131,50	0,00	0,00	
I.R.R.F. IMP. RENDA RETIDO NA FONTE - SOBRE TERCEI	0,00	36.830,30	0,00	36.830,30	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	0,00	27.947,39	0,00	33.011,27	0,00	-5.163,88	
C.D.C. - BANCO DO BRASIL	0,00	63.013,41	0,00	57.849,53	0,00	5.163,88	
C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	166.419,56	0,00	151.935,02	0,00	14.484,54	
VICENTINA PREV - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO	31.432,73	180.921,24	0,00	180.550,48	0,00	31.803,49	
SINSPUM-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	0,00	10.810,88	0,00	9.753,26	0,00	1.057,62	
SEGUROS-ZURICH MINAS BRASIL	0,00	5.284,86	0,00	4.885,73	0,00	399,13	
Subtotal:	31.432,73	740.887,80	0,00	724.575,78	0,00	47.744,78	
TOTAL	184.361,79	1.023.841,65	0,00	725.015,35	0,00	483.186,09	
TOTAL GERAL	184.361,79	TOTAL (b+c)	1.023.841,65	TOTAL (d+e)	725.015,35	483.186,09	


JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesorero(a)


Mário César Rosa Pinto Junior
Controlador Geral
Port. Nº 107/2017


EDSON LOPES DANTAS
Tec. em Contabilidade - CRC/MS 006634

Emissão: 27/03/2018 13:44:19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
VICENTINA MSHomologado
Página 1

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
	CNPJ: 12.459.740/0001.70
	R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 00000000 - Telefone: (000)0000-0000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	21.832,27	
Transferências correntes recebidas	2FC	5.713.233,92	
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	5.074.061,85	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	240.593,03	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		420.411,31	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		135.906,31	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-135.906,31	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			

Emissão: 27/03/2018 10:38:50

Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	MUNICÍPIO DE VICENTINA
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
	CNPJ: 12.459.740/0001.70
	R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 00000000 - Telefone: (000)0000-0000

Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos
Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	270.151,30
Caixa e Equivalente de caixa final	570.968,35

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	21.832,27	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21.832,27	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	1.395.360,52	
de Estados e Distrito Federal	942.396,67	
de Municípios		

Emissão: 27/03/2018 10:38:50

Página 2

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS CNPJ: 12.459.740/0001.70 R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 00000000 - Telefone: (000)0000-0000		
Intragovernamentais	3.375.476,73	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	5.713.233,92	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	240.593,03	
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	240.593,03	
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	5.074.061,85	
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		

Emissão: 27/03/2018 10:38:50

Página 3

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA MS CNPJ: 12.459.740/0001.70 R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 00000000 - Telefone: (000)0000-0000		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.074.061,85	
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		
 JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA Secretária Municipal de Saúde	 CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA Tesoureiro(a)	 EDSON LOPES DANTAS Técnico em Contabilidade
		 Mário Cesar de Azevedo Pinto Junior Controlador Geral Port. Nº 107/2017

Emissão: 27/03/2018 10:38:50

Página 4

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.373.562,02	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.586.407,23	
IMPOSTOS	1.274.595,01	
TAXAS	31.575,69	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	280.236,53	
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.707,00	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.707,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.847,49	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.076,50	
VARIÁVEIS MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.770,99	
OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.644.918,51	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.550,37	
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	16.561.504,14	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	60.864,00	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.681,79	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.681,79	

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.459.567,84	
PESSOAL E ENCARGOS	2.974.351,74	
REMUNERACAO A PESSOAL	2.606.436,32	
ENCARGOS PATRONAIS	367.915,42	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.181.413,94	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.436.546,82	
SERVICOS	2.744.867,12	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.928,81	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	30.928,81	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL - CONSOLIDACAO		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS		
MANUTENCAO DA CARTEIRA DE TITULOS - CONSOLIDACAO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.107.031,59	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.419.051,85	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.633.771,05	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	54.208,69	
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS	165.841,76	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	165.841,76	
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.459.567,84	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	1.913.994,18	

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2017
--

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.534.204,88	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	398.950,74	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		


MARCOS BENEDETTI
HERMÊS


EDSON LOPES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/MS
00663


MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROADOR INTERNO


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017					
Exercício: 2017			Data de emissão: 27/03/2018 P. Contas: PCASP-STN		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.366.269,95	1.254.570,24	PASSIVO CIRCULANTE	507.051,85	224.946,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.264.344,91	1.152.645,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.357,10	16.357,10
CREDITOS A CURTO PRAZO	101.925,04	101.925,04	PESSOAL A PAGAR	16.357,10	16.357,10
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	101.925,04	101.925,04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	203.291,43	93.439,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCALIS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	287.403,32	115.150,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.758.441,41	20.043.826,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	946.145,23	1.314.167,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	769.096,73	593.115,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	680.287,93	866.025,56
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.096,73	593.115,82	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
IMPOSTOS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
TAXAS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	680.287,93	866.025,56
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.200,02	121.861,42
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	256.677,28	326.280,18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS FISCALIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		

Emissão: 27/03/2018 13:30:33

Página 1

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017					
			Data de emissão: 27/03/2018		
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	769.096,73	593.115,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	769.096,73	593.115,82	RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			TOTAL DO PASSIVO	1.453.197,08	1.539.113,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS	21.671.514,28	19.759.283,55
ESTOQUES			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.913.994,18	
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.757.520,10	19.759.283,55
INVESTIMENTOS		1.763,45	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			(-) ACOES/QUOTAS EM TESOURARIA		
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS					
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO					
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS					
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS					
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS					
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP					
AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP					
(-) AMORTIZAÇÃO DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP					
(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP					
AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES					
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS					
PARTICIPAÇÕES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS					
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL					
OUTRAS PARTICIPAÇÕES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		1.763,45			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

Emissão: 27/03/2018 13:30:33

Página 2

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017					
				Data de emissão: 27/03/2018	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	20.989.344,68	19.448.947,44			
BENS IMOVEIS	1.509.221,44	1.450.467,44			
BENS IMOVEIS	19.486.062,65	17.994.419,41			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-5.939,41	-5.939,41			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-5.939,41	-5.939,41			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				21.671.514,28	19.759.283,55
TOTAL	23.124.711,36	21.298.396,95	TOTAL	23.124.711,36	21.298.396,95
ATIVO FINANCEIRO	1.266.108,36	1.152.645,20	PASSIVO FINANCEIRO	1.527.861,45	180.540,67
ATIVO PERMANENTE	21.860.366,45	20.145.751,75	PASSIVO PERMANENTE	1.048.070,27	1.416.092,20
SALDO PATRIMONIAL				20.550.543,09	19.701.764,08

Emissão: 27/03/2018 13:30:33

Página 3
Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2017					
				Data de emissão: 27/03/2018	

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-232.898,53	
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-208.726,98	
115053 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	378,88	
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	732,96	
117000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	81,84	
123000 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-116.846,74	
170074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	47.357,36	
180501 - Recursos provenientes do FUNDEBSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	-15.996,36	
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	186.669,58	
115049 - Transferência do Salário Educação	-622,99	
115051 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-7.052,87	
115052 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-24.427,91	
124000 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	-36.830,26	
TOTAL	-408.182,02	

Emissão: 27/03/2018 13:30:33

Página 4
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018


MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO


EDSON LOPES DANTAS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/MS 00663/


MARIO CESAR PIRES A PINTO JUNIOR
CONTROADOR INTERNO


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

Emissão: 27/03/2018 13:30:33

Página 5
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.788.500,00	19.788.500,00	15.480.395,69	78,22	4.308.104,31
RECEITAS CORRENTES	16.652.000,00	16.652.000,00	14.796.665,69	88,85	1.855.334,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	934.000,00	934.000,00	1.094.680,90	117,20	-160.680,90
Impostos	905.000,00	905.000,00	1.065.205,21	117,70	-160.205,21
Taxas	29.000,00	29.000,00	29.475,69	101,64	-475,69
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	739.000,00	739.000,00	280.236,53	37,92	458.763,47
Contribuições Sociais	539.000,00	539.000,00			539.000,00
Contribuições Econômicas	200.000,00	200.000,00	280.236,53	140,11	-80.236,53
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	865.000,00	865.000,00	111.770,99	12,92	753.229,01
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	865.000,00	865.000,00	111.770,99	12,92	753.229,01
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	3.807,00	38,07	6.193,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.038.000,00	14.038.000,00	13.196.584,25	94,00	841.415,75
Transferências Intergovernamentais	13.528.000,00	13.528.000,00	12.688.250,05	93,79	839.749,95
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	510.000,00	510.000,00	508.334,20	99,67	1.665,80
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.000,00	66.000,00	109.586,02	166,03	-43.586,02
Multa de Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	10.076,50	33,58	19.923,50
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	9.819,49	70,13	4.180,51
Receita da Dívida Ativa	22.000,00	22.000,00	21.264,16	96,65	735,84
Receitas Diversas			68.425,87		-68.425,87
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	3.136.500,00	3.136.500,00	683.730,00	21,79	2.452.770,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.136.500,00	3.136.500,00	683.730,00	21,79	2.452.770,00
Transferências Intergovernamentais	488.000,00	488.000,00			488.000,00
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios	2.648.500,00	2.648.500,00	683.730,00	25,81	1.964.770,00
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	570.000,00	570.000,00			570.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	20.358.500,00	20.358.500,00	15.480.395,69	76,03	4.878.104,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.358.500,00	20.358.500,00	15.480.395,69	76,03	4.878.104,31
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	20.358.500,00	20.358.500,00	15.480.395,69	76,03	4.878.104,31

Emissão: 27/03/2018 13:28:06

Página 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS					
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS					
Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS					
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS					
Dezembro/2017					
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)					R\$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	570.000,00	570.000,00			570.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	570.000,00	570.000,00			570.000,00
Contribuições Sociais	570.000,00	570.000,00			570.000,00
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	570.000,00	570.000,00			570.000,00
DÉFICIT (IV)			242.065,56		-242.065,56
TOTAL (V) = (III + IV)	570.000,00	570.000,00	242.065,56	42,46	327.934,44

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

MÁRIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

EDSON LOPES DANTAS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/MS
00663

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dezembro/2017							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.986.500,00	14.889.540,00	10.767.993,50	9.674.176,80	9.624.725,66	72,31	4.121.546,50
DESPESAS CORRENTES	9.689.000,00	10.858.290,00	8.487.697,52	8.079.541,88	8.034.401,04	76,16	2.370.592,48
Pessoal e Encargos Sociais	5.167.000,00	4.001.290,00	2.727.076,50	2.727.076,50	2.727.076,50	68,15	1.274.213,50
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00					4.000,00
Outras Despesas Correntes	4.518.000,00	6.853.000,00	5.760.621,02	5.352.465,38	5.307.324,54	84,05	1.092.378,98
DESPESAS DE CAPITAL	3.885.500,00	2.899.750,00	2.280.295,98	1.594.635,02	1.590.324,62	84,46	419.454,02
Investimentos	3.504.500,00	2.298.750,00	1.881.345,24	1.195.684,28	1.195.684,28	81,84	417.404,76
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	381.000,00	401.000,00	398.950,74	398.950,74	394.640,34	99,48	2.049,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.412.000,00	1.331.500,00					1.331.500,00
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	313.000,00	335.500,00	242.065,56	242.065,56	242.065,56	72,15	93.434,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.299.500,00	15.225.040,00	11.010.059,06	9.916.242,46	9.866.791,22	72,31	4.214.980,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	15.299.500,00	15.225.040,00	11.010.059,06	9.916.242,46	9.866.791,22	72,31	4.214.980,94
SUPERÁVIT (XIII)	5.059.000,00	5.133.460,00	4.470.336,63			87,08	663.123,37
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.358.500,00	20.358.500,00	15.480.395,69	9.916.242,46	9.866.791,22	76,03	4.878.104,31
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	313.000,00	335.500,00	242.065,56	242.065,56	242.065,56	72,15	93.434,44
Pessoal e Encargos Sociais	313.000,00	335.500,00	242.065,56	242.065,56	242.065,56	72,15	93.434,44
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	313.000,00	335.500,00	242.065,56	242.065,56	242.065,56	72,15	93.434,44
SUPERÁVIT (IV)	257.000,00	234.500,00					234.500,00
TOTAL (V) = (III + IV)	570.000,00	570.000,00	242.065,56	242.065,56	242.065,56	42,46	327.934,44

Emissão: 27/03/2018 13:28:06

Página 1
Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dezembro/2017							
(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)							
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.							
 MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO PREFEITO  EDSON LOPES DANTAS TEC. EM CONTABILIDADE CRCMS 00633  CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA TESOUREIRO(A)  MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR CONTROLADOR INTERNO							
 MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO PREFEITO  EDSON LOPES DANTAS TEC. EM CONTABILIDADE CRCMS 00633  CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA TESOUREIRO(A)  MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR CONTROLADOR INTERNO							

Emissão: 27/03/2018 13:28:06

Página 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 1.00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.019,86					1.019,86
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.019,86					1.019,86
DESPESAS DE CAPITAL	369.300,36	57.519,47	398.921,65	396.107,59		30.712,24
Investimentos	369.300,36	57.519,47	398.921,65	396.107,59		30.712,24
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	370.320,22	57.519,47	398.921,65	396.107,59		31.732,10

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.692,34				6.692,34
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos de Dívida					
Outras Despesas Correntes	6.692,34				6.692,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.178,86				1.178,86
Investimentos	1.178,86				1.178,86
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	7.871,20				7.871,20

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

EDSON LOPES DANTAS
TEC. EM CONTABILIDADE/CRCMS 00663/



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em RS

TÍTULOS		SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b+c-d-e)
		(a)	RECEITAS	DESPESAS			
			INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		6.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,34
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		0,00	87.792,93	0,00	390.251,73	0,00	-302.458,80
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		361.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	361.065,65
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		9.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,57
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	36.061,80	0,00	-36.061,80
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		57.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57.519,47
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS		1.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,86
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Nao Processados		0,00	1.093.816,60	0,00	0,00	0,00	1.093.816,60
R.P. de 2017 Processados		0,00	49.451,24	0,00	0,00	0,00	49.451,24
Subtotal:		435.710,89	1.231.060,77	0,00	426.313,53	0,00	1.240.468,13
DEPOSITOS							
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA		0,00	89.992,22	0,00	61.244,39	0,00	28.747,83
SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL		0,00	37.272,46	0,00	28.951,02	0,00	8.321,44
CDC CADIA ECONOMICA FEDERAL		0,00	233.958,66	0,00	205.026,81	0,00	28.931,85
CDC BANCO BRASDECO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	10.183,85	0,00	10.183,85	0,00	0,00
SEGURO ZURICH MINAS BRASIL		0,00	5.861,05	0,00	4.816,40	0,00	1.044,65
CONVENIO SIN CARD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO UNICOSTE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINIFUMI SINDICATO		0,00	6.556,28	0,00	5.449,80	0,00	606,48
SINTED-SIND. PROFESSORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N.		445,00	61.656,83	0,00	61.656,83	0,00	445,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO		92.078,83	91.068,18	0,00	0,00	0,00	183.147,01
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS		0,00	3.036,76	0,00	3.055,75	0,00	0,00
VICENTINAPREV PATRONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTINAPREV FUNCIONARIO		22.626,17	142.536,43	0,00	129.005,64	0,00	36.157,06



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	3.570,85	0,00	3.570,85	0,00	0,00
Subtotal:	115.180,00	685.195,56	0,00	512.942,24	0,00	287.403,32
Subtotal:	550.860,89	1.916.256,33	0,00	939.255,77	0,00	1.527.861,45
TOTAL	550.860,89	1.916.256,33		939.255,77	0,00	1.527.861,45
TOTAL GERAL	550.860,89	TOTAL (b+c)	1.916.256,33	TOTAL (d+e)	939.255,77	1.527.861,45

em R\$

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

EDSON LOPES MONTAS
TEC. EM CONTABILIDADE CREA/MS 00663/

MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTADOR INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
CNPJ: 24.644.502/0001.13
Rua Arlinda Lopes Dias - 0000550 - Centro
Telefone: (067)3468-1156
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1FC 1.666.646,35	
Transferências correntes recebidas	2FC 15.847.204,76	
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3FC 8.034.401,04	
Juros e encargos da dívida	4FC	
Transferências concedidas	2FC 5.661.117,41	
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	4.502.062,66	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	1.479.996,19	
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	54.208,69	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	-1.534.204,88	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		

Emissão: 27/03/2018 13:37:56

Página 1

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS CNPJ: 24.644.502/0001.13 Rua Arlinda Lopes Dias - 0000550 - Centro Telefone: (067)3468-1156 pmvicentina@vicentina.ms.gov.br		
Transferências de capital recebidas	683.730,00	
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	394.640,34	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	289.089,66	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.152.645,20	
Caixa e Equivalente de caixa final	1.264.344,91	
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.100.381,81	
Receita de Contribuições	280.236,53	
Receita Patrimonial	60.864,00	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	3.807,00	
Remuneração das Disponibilidades	111.770,99	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.586,02	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.666.646,35	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	8.743.194,49	
da União	7.081.459,90	
de Estados e Distrito Federal		

Emissão: 27/03/2018 13:37:56

Página 2

Homologado

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE VICENTINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS CNPJ: 24.644.502/0001.13 Rua Arlinda Lopes Dias - 0000550 - Centro Telefone: (067)3468-1156 pmvicentina@vicentina.ms.gov.br		
de Municípios	22.550,37	
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	15.847.204,76	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	5.661.117,41	
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	5.661.117,41	
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	35.619,50	
Administração	3.809.829,64	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	2.147.831,65	
Cultura	9.235,00	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	88.994,79	

Emissão: 27/03/2018 13:37:56

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
CNPJ: 24.644.502/0001.13
Rua Arlinda Lopes Dias - 0000550 - Centro
Telefone: (067)3468-1156
pmvicentina@vicentina.ms.gov.br

Habitação	
Saneamento	
Gestão Ambiental	99.749,15
Ciência e Tecnologia	
Agricultura	74.672,51
Organização Agrária	
Indústria	
Comércio e Serviços	
Comunicações	
Energia	342.122,37
Transporte	1.236.520,61
Desporto e Lazer	9.285,77
Encargos Especiais	180.540,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.034.401,04

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		
MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO PREFEITO	EDSON LOPES DANTAS Técnico em Contabilidade	MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR Controlador Interno
CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA Tesoureiro(a)		

Emissão: 27/03/2018 13:37:56

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA													em R\$	
AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
LEIS	DESCRIÇÃO	TOT.	PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR		
0000	ENERGISA S/A	49	46	31/12/2016	249.530,05	249.530,05			56.016,95		3	193.513,10		
0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	9999	9997	31/12/2016	866.025,58	866.025,58		23.981,67	162.618,64		2	727.388,59		
0000	PARCELAMENTO CAMAQUANTRATO	12	22		121.861,42	121.861,42		6.947,14	119.373,48		-10	9.435,08		
0000	PARCELAMENTO SANESUL	1	11	02/01/2017	25.264,41	25.264,41			15.804,80		-10	13.459,61		
0000	PRECATÓRIO DE FORNECEDOR CURTO PRAZO	1		31/12/2016	85.567,94	85.567,94					1	85.567,94		
0000	PRECATÓRIO DE FORNECEDOR LONGO PRAZO	1		31/12/2016	47.485,72	47.485,72					1	47.485,72		
0000	PRECATÓRIO DE PESSOAL	1	1	31/12/2016	16.357,10	16.357,10						16.357,10		
TOTAL					1.416.092,20	1.416.092,20		30.928,81	363.813,87		-13	1.093.207,14		
TOTAL GERAL					1.416.092,20	1.416.092,20		30.928,81	363.813,87		-13	1.093.207,14		

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITOCRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)EDSON LOPES DANTAS
TEC. EM CONTABILIDADE CRCMS 00563/MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

Emissão: 27/03/2018 13:39:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	15.541.259,69		Despesa Orçamentária	11.010.059,06	
Ordinária	18.176.176,05		Ordinária	11.010.059,06	
Dedução					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.634.916,36		Transferências Financeiras Concedidas	5.419.051,85	
Transferências Financeiras Recebidas	22.550,37		Transferências Financeiras Concedidas	5.419.051,85	
Transferências Financeiras Recebidas	22.550,37		Despesas Extra-Orçamentárias	853.226,29	
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.830.226,85	57.519,47	Restos a Pagar		
Restos a Pagar		57.519,47	Pagos no período	338.520,60	
Inscritos no período	1.143.267,84		Depósitos		
Depósitos			Outras movimentações extra-orçamentárias	512.942,24	
Outras movimentações extra-orçamentárias	685.195,56		Outras Movimentos		
Outras Movimentos			Outras movimentações extra-orçamentárias	1.763,45	
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.763,45		Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Saldo em espécie do exercício seguinte	1.264.344,91	
Saldo em espécie do exercício anterior	1.152.645,20		Disponível		
Disponível			Caixa		
Caixa			Bancos conta movimento	1.264.344,91	
Bancos conta movimento	1.152.645,20		Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras - RPPS		
Aplicações financeiras - RPPS					
TOTAL	18.546.682,11	57.519,47	TOTAL	18.546.682,11	

Emissão: 27/03/2018 13:28:16

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

MARCOS BENEZITI HERMENEGILDO
PREFEITO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

MÁRIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

EDSON LOPES SANTAS
TEC. EM CONTABILIDADE ORÇ/MS 00663/

Emissão: 27/03/2018 13:28:16

Página 2

Homologado