



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO -2 Nº 157

VICENTINA-MS, SÁBADO, 31 DE MARÇO DE 2018

PÁGINA 1 de 17

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 Administração e Finanças

LUCIANO LIMA DA SILVA

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Secretaria Municipal de Agropecuária

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS.....01

BALANÇO.....02

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

BALANÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - CONSOLIDADO



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 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 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	1.019,86	1.238,81	439,60			2.258,87
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.019,86	1.238,81	439,60			2.258,87
DESPESAS DE CAPITAL	499.192,03	57.519,47	398.921,65	396.107,59		160.603,91
Investimentos	499.192,03	57.519,47	398.921,65	396.107,59		160.603,91
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	500.211,89	58.758,28	399.361,25	396.107,59		162.862,58

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	9.794,26	22.491,64			32.285,90
Pessoal e Encargos Sociais	3.064,98				3.064,98
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	6.729,28	22.491,64			29.220,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.178,86				1.178,86
Investimentos	1.178,86				1.178,86
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	10.973,12	22.491,64			33.464,76

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

MARIO CESAR BASSA PINTO JUNIOR
CONTROLLER INTERNO

EDSON LOPES DANTAS
TEC. EM CONTABILIDADE (CPA/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 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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)	27.419.000,00	27.516.775,39	21.233.432,34	19.785.385,90	19.728.226,68	77,16	6.263.343,05
DESPESAS CORRENTES	20.204.000,00	21.913.325,39	18.732.250,05	17.998.688,57	17.945.839,95	85,48	3.161.075,34
Pessoal e Encargos Sociais	12.426.000,00	11.215.490,00	9.680.979,98	9.680.978,98	9.680.978,98	86,31	1.534.511,02
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00					4.000,00
Outras Despesas Correntes	7.774.000,00	10.693.835,39	9.051.271,07	8.317.709,59	8.264.860,97	84,64	1.642.564,32
DESPESAS DE CAPITAL	4.636.000,00	3.254.950,00	2.501.182,29	1.786.697,33	1.782.386,93	76,60	763.767,71
Investimentos	4.254.000,00	2.862.950,00	2.102.231,55	1.387.746,59	1.387.746,59	73,42	760.718,45
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00					1.000,00
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	2.579.000,00	2.338.500,00					2.338.500,00
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	831.000,00	864.300,00	734.089,94	734.089,94	734.089,94	84,93	130.210,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.250.000,00	28.381.075,39	21.967.522,28	20.519.475,84	20.462.316,62	77,40	6.413.553,11
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)	28.250.000,00	28.381.075,39	21.967.522,28	20.519.475,84	20.462.316,62	77,40	6.413.553,11
SUPERÁVIT (XIII)	1.709.000,00	1.577.924,61	4.735.891,72			300,13	-3.157.967,11
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.959.000,00	29.959.000,00	26.703.414,00	20.519.475,84	20.462.316,62	89,13	3.255.586,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (I)	831.000,00	864.300,00	734.089,94	734.089,94	734.089,94	84,93	130.210,06
Pessoal e Encargos Sociais	831.000,00	864.300,00	734.089,94	734.089,94	734.089,94	84,93	130.210,06
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	831.000,00	864.300,00	734.089,94	734.089,94	734.089,94	84,93	130.210,06
SUPERÁVIT (IV)	309.000,00	275.700,00					275.700,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.140.000,00	1.140.000,00	734.089,94	734.089,94	734.089,94	64,39	405.910,06

Emissão: 31/03/2018 09:58:24

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 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

MARIO CESAR BOGA PINTO JUNIOR
CONTROLOADOR INTERNO

EDSON LOPES DANTAS
TEC. EM CONTABILIDADE - CRM
00663/

Emissão: 31/03/2018 09:58:24

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 - RECEITAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(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)	24.009.000,00	24.009.000,00	21.831.405,70	90,93	2.177.594,30
RECEITAS CORRENTES	20.673.500,00	20.673.500,00	21.147.675,70	102,29	-474.175,70
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	1.278.000,00	1.278.000,00	941.612,79	73,67	336.387,21
Contribuições Sociais	1.078.000,00	1.078.000,00	661.376,26	61,35	416.623,74
Contribuições Econômicas	200.000,00	200.000,00	280.236,53	140,11	-80.236,53
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	1.974.000,00	1.974.000,00	897.424,77	45,46	1.076.575,23
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	1.974.000,00	1.974.000,00	897.424,77	45,46	1.076.575,23
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	16.406.500,00	16.406.500,00	18.100.564,22	110,32	-1.694.064,22
Transferências Intergovernamentais	15.697.500,00	15.697.500,00	17.590.645,06	112,06	-1.893.145,06
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas			1.584,96		-1.584,96
Transferências de Convênios	709.000,00	709.000,00	508.334,20	71,69	200.665,80
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	109.586,02	154,34	-38.586,02
Multa de Juros de Mora	34.000,00	34.000,00	10.076,50	29,63	23.923,50
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	9.819,49	65,46	5.180,51
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	3.335.500,00	3.335.500,00	683.730,00	20,49	2.651.770,00
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	3.335.500,00	3.335.500,00	683.730,00	20,49	2.651.770,00
Transferências Intergovernamentais	587.000,00	587.000,00			587.000,00
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios	2.748.500,00	2.748.500,00	683.730,00	24,87	2.064.770,00
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)	5.950.000,00	5.950.000,00	4.872.008,30	81,88	1.077.991,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	29.959.000,00	29.959.000,00	26.703.414,00	89,13	3.255.586,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.959.000,00	29.959.000,00	26.703.414,00	89,13	3.255.586,00
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	29.959.000,00	29.959.000,00	26.703.414,00	89,13	3.255.586,00

Emissão: 31/03/2018 09:49:31

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 - CONSOLIDADO					

(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 - CONSOLIDADO					

(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)	1.140.000,00	1.140.000,00	603.125,85	52,90	536.874,15	
RECEITA TRIBUTÁRIA						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.140.000,00	1.140.000,00	603.125,85	52,90	536.874,15	
Contribuições Sociais	1.140.000,00	1.140.000,00	603.125,85	52,90	536.874,15	
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)	1.140.000,00	1.140.000,00	603.125,85	52,90	536.874,15	
DÉFICIT (IV)			130.964,09		-130.964,09	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.140.000,00	1.140.000,00	734.089,94	64,39	405.910,06	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MARCOS BENEDETO HERMENEGILDO
PREFEITO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

MARIO 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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 31/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	22.495.395,55		Despesa Orçamentária	21.967.522,28	
Ordinária	25.130.311,91		Ordinária	21.967.522,28	
Dedução					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.634.916,36				
Transferências Financeiras Recebidas	5.441.602,22		Transferências Financeiras Concedidas	5.441.602,22	
Transferências Financeiras Recebidas	5.441.602,22		Transferências Financeiras Concedidas	5.441.602,22	
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.607.808,58	81.249,92	Despesas Extra-Orçamentárias	2.242.184,82	
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	1.505.205,46	81.249,92	Pagos no período	339.625,20	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.100.839,67		Outras movimentações extra-orçamentárias	1.900.796,17	
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.763,45		Outras movimentações extra-orçamentárias	1.763,45	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	7.036.769,22		Saldo em espécie do exercício seguinte	8.930.266,25	
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	7.036.769,22		Bancos conta movimento	8.930.266,25	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	38.581.575,57	81.249,92	TOTAL	38.581.575,57	

Emissão: 31/03/2018 09:52:40

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 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 31/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

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

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

EDSON LOPES DANTAS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/MS 00663

Emissão: 31/03/2018 09:52:40

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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2017

Data de emissão: 31/03/2018

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	9.032.191,29	7.138.694,26	PASSIVO CIRCULANTE	614.170,59	297.232,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.930.266,25	7.036.769,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.422,08	19.422,08
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	3.064,98	3.064,98
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	232.862,79	115.967,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS 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			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			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	361.885,72	161.842,22
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.031.080,41	20.124.403,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.545.545,30	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	680.267,93	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	680.267,93	866.025,56
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.200,02	121.961,42
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	256.677,28	326.280,18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.599.400,07	
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.599.400,07	
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS 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: 31/03/2018 09:55:35

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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2017

Data de emissão: 31/03/2018

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	769.096,73	593.115,82	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	769.096,73	593.115,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			TOTAL DO PASSIVO	7.159.715,99	1.611.399,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS			PATRIMONIO 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	23.903.555,81	25.651.698,48
ESTOQUES			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.746.379,22	
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.649.935,03	25.651.698,48
INVESTIMENTOS		1.763,45	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			(-) ACOES/COTAS 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					
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: 31/03/2018 09:55:35

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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2017

Data de emissão: 31/03/2018

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
IMOBILIZADO	21.261.963,68	19.529.524,13		
BENS MOVEIS	1.653.089,13	1.541.044,13		
BENS IMOVEIS	19.614.833,96	17.994.419,41		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-5.939,41	-5.939,41		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-5.939,41	-5.939,41		
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
(-) REDUÇAO 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				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO				
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			23.903.555,81	25.651.698,48
TOTAL	31.063.271,70	27.263.097,66	31.063.271,70	27.263.097,66

ATIVO FINANCEIRO	8.932.629,70	7.036.769,23	PASSIVO FINANCEIRO	2.119.900,91	254.065,26
ATIVO PERMANENTE	22.133.005,45	20.226.328,44	PASSIVO PERMANENTE	6.847.470,34	1.416.092,20
SALDO PATRIMONIAL			22.297.663,90	25.592.940,20	

Emissão: 31/03/2018 09:55:35

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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2017

Data de emissão: 31/03/2018

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	-18.097,09	
100000 - Recursos Ordinários	-2.891,77	
100000 - Recursos Ordinários	68,00	
100000 - Recursos Ordinários	-232.898,53	
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-208.726,98	
115053 - Outras Transferencias 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/saude/assistência social)	-116.846,74	
129000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.240,80	
170074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	47.357,36	
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	-15.996,36	
182504 - Transferencias de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social (FEAS) Decreto n. 13.111	1.337,80	
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	217.737,52	
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	186.669,58	
103000 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	6.886.062,82	
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	

Emissão: 31/03/2018 09:55:35

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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2017

Data de emissão: 31/03/2018

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
115049 - Transferencia do Salario Educacao	-622,99
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	-7.052,87
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-24.427,91
118000 - Transferencias do FUNDEB (aplic. remun. aperfeic. profis. Magisterio efetivos Educacao Basica)	81.871,69
119000 - Transferencias do FUNDEB (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)	6.398,73
121000 - Transferencia de Convênios - União/Saúde	-13.115,46
124000 - Transferencia de Convênios - Estado/Educacao	-36.830,26
125000 - Transferencia 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
181503 - Recursos provenientes do FIS - Art. 2. da Lei n. 2.105/2000 (Alterado pela Lei n. 4.170/2012)	1.594,42
TOTAL	6.702.636,37

MARCOS BENEDETTO HERMENEGILDO
PREFEITO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

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

MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

 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 (CONSOLIDADO) Dezembro/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.164.230,52	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.586.407,23	
IMPOSTOS	1.274.595,01	
TAXAS	31.575,69	
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	280.236,53	
CONTRIBUIÇÕES	1.264.502,11	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.264.502,11	
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.291,96	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.291,96	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	907.501,27	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.076,50	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	897.424,77	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.966.365,37	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.441.602,22	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.250.319,99	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.213.579,16	
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	60.864,00	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO		
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.436.162,58	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.417.480,79	
DIVERSAS VARIACOES 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 (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.910.609,74	
PESSOAL E ENCARGOS	9.809.993,94	
REMUNERACAO A PESSOAL	8.896.042,91	
ENCARGOS PATRONAIS	819.478,15	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	94.472,88	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	610.284,66	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	551.860,17	
PENSOES	58.424,49	
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	7.988.900,59	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.582.995,98	
SERVICOS	4.405.904,61	
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	8.287.779,12	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.441.602,22	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.744.852,95	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	101.323,95	
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	17.016.880,86	
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 (CONSOLIDADO) Dezembro/2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.910.609,74	
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	17.016.880,86	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	-1.746.379,22	



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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.726.267,19	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	398.950,74	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

MARCOS BENEDETTI
HERMENEGILDO

EDSON LOPES DANTAS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/MS
006631

MARIO CESAR RUSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2017

** CONSOLIDADO **

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA												
AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
LEIS	DESCRIÇÃO	TOT.	PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	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	866.025,56	866.025,56		23.981,67	162.518,64		2	727.388,59
/0000	PARCELAMENTO CAIXA/CONTRATO	12	22	31/12/2016	121.861,42	121.861,42		6.947,14	119.373,48		-10	9.435,08
/0000	PARCELAMENTO SANESUL	1	11	02/01/2017	29.264,41	29.264,41			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	353.813,87		-13	1.093.207,14
TOTAL GERAL					1.416.092,20	1.416.092,20		30.928,81	353.813,87		-13	1.093.207,14

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
PREFEITO

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)

EDSON LOPES DANTAS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/MS 006631

MARIO CESAR RUSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO DE 2017						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
em R\$						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	6.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,34
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	87.792,93	0,00	390.251,73	0,00	-302.458,80
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	361.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	361.065,65
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	9.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,57
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	36.061,80	0,00	-36.061,80
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	57.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57.519,47
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,86
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADO (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	1.093.816,60	0,00	0,00	0,00	1.093.816,60
R.P. de 2017 Processados (PREFEITURA)	0,00	49.451,24	0,00	0,00	0,00	49.451,24
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREVIDENCIA)	3.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,98
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREVIDENCIA)	730,00	0,00	0,00	665,00	0,00	65,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Nao Processados (PREVIDENCIA)	0,00	3.910,03	0,00	0,00	0,00	3.910,03
R.P. de 2017 Processados (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	68.140,24	0,00	0,00	0,00	68.140,24
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	54.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.281,42
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (FUNDO)	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	75.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75.610,25
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	21.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,64
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	439,60	0,00	-439,60
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	1.238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,81
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	276.596,07	0,00	0,00	0,00	276.596,07
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	6.357,78	0,00	0,00	0,00	6.357,78
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	5.583,50	0,00	0,00	0,00	5.583,50
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	592.434,93	1.592.996,39	0,00	427.418,13	0,00	1.758.015,19
DEPOSITOS						
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO-FOLHA (PREFEITURA)	0,00	89.992,22	0,00	61.244,39	0,00	28.747,83
Emissão: 31/03/2018 10:34:30						
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS						
Página 1						
Homologado						

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO DE 2017						
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						
em R\$						
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	0,00	37.272,46	0,00	28.951,02	0,00	8.321,44
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	0,00	233.958,66	0,00	205.026,81	0,00	28.931,85
CDC BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	10.183,85	0,00	10.183,85	0,00	0,00
SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	0,00	5.861,05	0,00	4.816,40	0,00	1.044,65
CONVENIO SIN CARD (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO UNOESTE SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSPUMV SINDICATO (PREFEITURA)	0,00	6.058,28	0,00	5.449,80	0,00	608,48
SINTEO-SIND PROFESSORES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. (PREFEITURA)	445,00	61.656,83	0,00	61.656,83	0,00	445,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	92.078,83	91.068,18	0,00	0,00	0,00	183.147,01
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	3.036,75	0,00	3.036,75	0,00	0,00
VICENTINAPREV PATRONAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTINAPREV FUNCIONARIO (PREFEITURA)	22.626,17	142.536,43	0,00	129.005,54	0,00	36.157,06
DESCONTO ORDEN JUDICIAL (PREFEITURA)	0,00	3.570,85	0,00	3.570,85	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (CAMARA)	0,00	39.680,68	0,00	39.680,68	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	20.694,13	0,00	20.694,13	0,00	0,00
CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	83.333,60	0,00	83.333,60	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (CAMARA)	0,00	10.250,99	0,00	10.250,99	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (CAMARA)	0,00	995,10	0,00	995,10	0,00	0,00
VICENTINAPREV FUNCIONARIO (CAMARA)	0,00	22.507,66	0,00	22.507,66	0,00	0,00
VICENTINAPREV PATRONAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	6.874,66	0,00	6.874,66	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. (CAMARA)	0,00	4.805,48	0,00	4.805,48	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (PREVIDENCIA)	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
SALARIO FAMILIA (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC - BANCO DO BRASIL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREVIDENCIA)	1.295,52	10.260,08	0,00	8.520,18	0,00	3.035,42
I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTINAPREV FUNCIONARIO (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTINAPREV PATRONAL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. (PREVIDENCIA)	204,50	953,63	0,00	838,99	0,00	319,14
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (PREVIDENCIA)	971,85	29.519,82	0,00	27.649,04	0,00	2.842,63
RETENCOES - PLANO DE SEGUROS (PREVIDENCIA)	138,51	181,88	0,00	181,88	0,00	138,51
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	10.881,04	0,00	10.881,04	0,00	0,00
I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. RETIDO EM FOLHA DE PAG. SERVIDORES (FUNDO)	777,42	4.016,52	0,00	4.739,94	0,00	54,00
I.R.R.F. RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	197,63	0,00	197,63	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	5.093,10	0,00	5.093,10	0,00	0,00
PREVID RETIDO DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	1.695,96	0,00	1.695,96	0,00	0,00
VICENTINA PREV-RETIDA DE FUNCIONARIOS (FUNDO)	1.946,98	14.154,52	0,00	13.774,66	0,00	2.326,84
C.D.C. BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	1.841,50	0,00	920,75	0,00	920,75
C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	20.938,58	0,00	19.361,85	0,00	1.576,73
SEGUROS - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSPUMV - SIND. DOS SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (FUNDO)	0,00	206,14	0,00	168,66	0,00	37,48
I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	49.628,66	0,00	49.628,66	0,00	0,00
I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 31/03/2018 10:34:30						
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS						
Página 2						
Homologado						

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE VICENTINA						
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO						
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))
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	DESPESAS		
				BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)						
I.R.R.F. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	200.131,50	0,00	200.131,50	0,00	0,00
I.R.R.F. IMP. RENDA RETIDO NA FONTE - SOBRE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	36.830,30	0,00	36.830,30	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	27.847,39	0,00	33.011,27	0,00	-5.163,88
C.D.C (FUNDO)	0,00	63.013,41	0,00	57.849,53	0,00	5.163,88
C.D.C (FUNDO)	0,00	166.419,56	0,00	151.935,02	0,00	14.484,54
VICENTINA PREV - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	31.432,73	180.921,24	0,00	180.950,48	0,00	31.803,49
SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (FUNDO)	0,00	10.810,88	0,00	9.753,26	0,00	1.057,62
SEGUROS-ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	5.284,86	0,00	4.885,73	0,00	399,13
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - (FUNDO)	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
I.N.S.S. RETIDO NA FOLHA DE PAG. SERVIDORES (FUNDO)	0,00	34.493,50	0,00	34.493,50	0,00	0,00
I.N.S.S. RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	50.220,43	0,00	50.220,43	0,00	0,00
I.R.R.F. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	186,20	0,00	186,20	0,00	0,00
C.D.C. - BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	49.744,26	0,00	49.744,26	0,00	0,00
C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	101.232,22	0,00	101.232,22	0,00	0,00
VICENTINAPREV - RETIDA DA FOLHA DE SERVIDORES (FUNDO)	9.755,71	125.882,04	0,00	125.336,03	0,00	10.301,72
SEGUROS - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	0,00	6.542,95	0,00	6.542,95	0,00	0,00
SINSPUMV - RETIDO DOS SERVIDORES (FUNDO)	0,00	1.392,52	0,00	1.392,52	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONTR. - EMPREGADO - FOLHA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. - SOBRE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIROS (FUNDO)	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	8.730,01	0,00	3.912,90	0,00	4.817,11
I.N.S.S. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	0,00	2.379,48	0,00	2.181,19	0,00	198,29
C.D.C. - BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	161.842,22	2.100.839,67	0,00	1.900.796,17	0,00	361.885,72
Subtotal:	754.277,15	3.693.838,06	0,00	2.328.214,30	0,00	2.119.900,91
TOTAL	754.277,15	3.693.838,06	0,00	2.328.214,30	0,00	2.119.900,91
TOTAL GERAL	754.277,15	TOTAL (b+c)	3.693.838,06	TOTAL (d+e)	2.328.214,30	2.119.900,91


MARCOS BENEEDITO HERMENEGILDO
PREFEITO


MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO


CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
TESOUREIRO(A)


EDSON LOPES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CPMIS 00663/

MARCOS BENEDITO HERMENEGILDO
PREFEITOCRISTIANE FREITAS DE FENZI SILVA
TESOUREIRO(A)EDSON LOPES SANTAS
TEC. EM CONTABILIDADE DE CIRCMS 00663/MARIO CRISTIAN PINTO JUNIOR
CONTADOR INTERNO

Emissão: 31/03/2018 10:34:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA MS

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.716.802,24
Transferências correntes recebidas	2FC	26.170.236,58
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	3FC	17.946.944,55
Juros e encargos da dívida	4FC	
Transferências concedidas	2FC	6.175.692,16
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	6.448.132,11	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		1.672.058,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		54.208,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	-1.726.267,19	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		

Emissão: 31/03/2018 10:35:06

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	7.036.769,22
Caixa e Equivalente de caixa final	8.930.266,25

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.100.381,81	
Receita de Contribuições	1.544.738,64	
Receita Patrimonial	60.864,00	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	3.807,00	
Remuneração das Disponibilidades	897.424,77	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.586,02	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.716.802,24	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	10.346.190,46	
de Estados e Distrito Federal	8.167.279,78	

Emissão: 31/03/2018 10:35:06

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	7.656.766,34	
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	26.170.236,58	
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	6.175.692,16	
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	6.175.692,16	

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.759.221,90	
Judiciária		
Essencial à Justiça	35.619,50	
Administração	3.809.829,64	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.046.601,14	
Previdência Social		
Saúde	5.074.061,85	
Trabalho		
Educação	4.069.473,69	
Cultura	9.235,00	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	88.994,79	

Emissão: 31/03/2018 10:35:06

Página 3

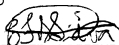
Homologado



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	210.765,73
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	17.946.944,55

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 BENEDITI HERMENEGILDO PREFEITO	 EDSON LOPES DANTAS Técnico em Contabilidade	 MARIO CESAR ROSA PINTO JUNIOR Controlador Interno
 CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA Tesoureiro(a)		