

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2020

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

18/03/2021

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	28.820.000,00	28.820.000,00	32.131.648,83	3.311.648,83
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.786.000,00	1.786.000,00	2.436.013,44	650.013,44
3	Impostos	1.530.000,00	1.530.000,00	2.400.157,46	870.157,46
4	Taxas	256.000,00	256.000,00	35.855,98	- 220.144,02
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.615.000,00	1.615.000,00	1.471.743,55	- 143.256,45
7	Contribuições Sociais	1.315.000,00	1.315.000,00	1.357.922,36	42.922,36
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	113.821,19	- 186.178,81
11	RECEITA PATRIMONIAL	801.500,00	801.500,00	15.598,45	- 785.901,55
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	796.500,00	796.500,00	15.598,45	- 780.901,55
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.432.500,00	24.432.500,00	27.947.716,53	3.515.216,53
28	Transferências da União e de suas Entidades	12.036.000,00	12.036.000,00	12.502.995,93	466.995,93
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.597.000,00	9.597.000,00	12.574.669,24	2.977.669,24
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	165.327,82	65.327,82
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.695.000,00	2.695.000,00	2.704.723,54	9.723,54
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	4.500,00	4.500,00	0,00	- 4.500,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.000,00	175.000,00	260.576,86	85.576,86
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	- 20.000,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.000,00	85.000,00	260.576,86	175.576,86
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	0,00	- 70.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.680.000,00	1.680.000,00	6.624.499,06	4.944.499,06
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.940.392,06	4.940.392,06
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	4.940.392,06	4.940.392,06
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.680.000,00	1.680.000,00	1.684.107,00	4.107,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.060.000,00	1.060.000,00	184.107,00	- 875.893,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	620.000,00	620.000,00	1.500.000,00	880.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.500.000,00	30.500.000,00	38.756.147,89	8.256.147,89
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.500.000,00	30.500.000,00	38.756.147,89	8.256.147,89
73	DÉFICIT (VI)	0,00	6.898.412,70	0,00	- 6.898.412,70
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	30.500.000,00	37.398.412,70	38.756.147,89	1.357.735,19
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.071.000,00	25.664.810,00	25.047.577,46	24.915.561,01	24.869.274,98	617.232,54
80	Pessoal e Encargos Sociais	13.221.000,00	16.144.910,00	15.962.725,54	15.962.725,54	15.962.725,54	182.184,46
81	Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
82	Outras Despesas Correntes	11.846.000,00	9.519.790,00	9.084.851,92	8.952.835,47	8.906.549,44	434.938,08
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.959.000,00	11.733.102,70	11.317.805,00	4.610.077,79	4.593.897,79	415.297,70
84	Investimentos	3.608.000,00	11.002.332,70	10.599.678,64	3.891.951,43	3.875.771,43	402.654,06
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	351.000,00	730.770,00	718.126,36	718.126,36	718.126,36	12.643,64
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	300.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	29.330.000,00	37.398.412,70	36.365.382,46	29.525.638,80	29.463.172,77	1.033.030,24
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	29.330.000,00	37.398.412,70	36.365.382,46	29.525.638,80	29.463.172,77	1.033.030,24
97	SUPERÁVIT (XIV)	1.170.000,00	0,00	2.390.765,43	0,00	0,00	- 2.390.765,43
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	30.500.000,00	37.398.412,70	38.756.147,89	29.525.638,80	29.463.172,77	- 1.357.735,19
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	291.210,22	1.546.156,28	1.067.006,44	1.052.090,44	751.221,51	34.054,55
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	160.690,61	75.310,51	75.310,51	85.380,10	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	291.210,22	1.385.465,67	991.695,93	976.779,93	665.841,41	34.054,55
104	DESPESAS DE CAPITAL	121.620,88	395.040,38	339.082,67	339.082,67	29.681,80	147.896,79
105	Investimentos	120.184,08	395.040,38	339.082,67	339.082,67	28.245,00	147.896,79
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	1.436,80	0,00	0,00	0,00	1.436,80	0,00
108	TOTAL	412.831,10	1.941.196,66	1.406.089,11	1.391.173,11	780.903,31	181.951,34

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.º 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	167.655,30	719.758,43	825.999,58	18.303,68	43.110,47
110	Pessoal e Encargos Sociais	3.064,98	3.176,07	0,00	0,00	6.241,05
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	164.590,32	716.582,36	825.999,58	18.303,68	36.869,42
113	DESPESAS DE CAPITAL	25.924,71	0,00	2.999,00	1.178,86	21.746,85
114	Investimentos	25.924,71	0,00	2.999,00	1.178,86	21.746,85
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	193.580,01	719.758,43	828.998,58	19.482,54	64.857,32

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2020

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

18/03/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	38.756.147,89	28.876.405,26	81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	36.365.382,46	28.552.525,83
2	00 Recursos Ordinários	0	13.875.648,32	10.683.745,22	82	00 Recursos Ordinários	0	12.514.595,11	11.016.227,61
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	1.748.544,67	1.796.839,69	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	1.903.590,09	2.141.609,46
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	3.623.695,61	4.109.067,38	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	2.941.972,31	3.939.361,31
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	1.741.848,83	2.142.128,08	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	1.059.352,53	1.078.881,51
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.028.014,68	1.999.715,34	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.495.210,38	2.178.238,94
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	231.052,81	301.078,56	93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	143.687,93	340.148,99
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	17.735,80	21.118,47	94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	6.223,07	25.332,63
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	113.825,74	171.264,92	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	113.821,19	192.411,38
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	2.085.350,09	1.780.017,05	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	2.083.757,20	1.761.898,51
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	619.900,80	848.051,68	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	586.233,02	869.122,93
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	50,78	332,77	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	592.351,60	773.994,27	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	960.311,25	394.753,77
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	118.708,06	501.933,71	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	118.708,05	507.857,45
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	36,38	158,83	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	1.480,91
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.501.321,28	0,00	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.497.986,98	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	145.339,71	266.209,60	107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	186.665,08	189.824,99
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.128.662,85	1.182.030,88	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.140.612,55	1.420.098,78
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	70.000,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	113	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	114	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	119	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00

42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
45	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	125	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	207.815,92	0,00	126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	4.951,35	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	134.301,95	135.286,94	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	122.358,23	151.337,74
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
51	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	2.092.477,95	1.449.123,63	131	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.975.194,23	1.607.448,28
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	565.249,38	111.431,33	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	502.898,40	111.487,89
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	173.822,62	144.121,64	133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	127.646,25	163.373,54
54	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	134	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
55	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	135	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
56	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	136	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	458.755,27	138	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	461.629,21
59	90 Operações de Crédito Internas	0	4.940.392,06	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas	0	4.879.607,26	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	6.648.563,40	6.381.407,20	144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	6.648.563,40	6.381.407,20
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	6.648.563,40	6.381.407,20	145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	6.648.563,40	6.381.407,20
66	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.402.141,56	1.226.716,68	146	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.402.141,56	1.226.716,68
67	Outras Transferências Financeiras	0	5.246.421,84	5.154.690,52	147	Outras Transferências Financeiras	0	5.246.421,84	5.154.690,52
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	11.551.633,56	5.693.864,96	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	6.679.548,42	3.678.965,26
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	6.839.743,66	1.941.196,66	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.391.173,11	560.102,45
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	62.466,03	721.019,43	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	828.998,58	399.568,99
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.649.423,87	3.015.279,19	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.374.676,73	2.700.226,87
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	16.369,68	156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	84.700,00	19.066,95
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	11.628.995,95	9.290.216,82	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	18.891.846,52	11.628.995,95
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.628.995,95	9.290.216,82	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	18.891.846,52	11.628.995,95
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	68.585.340,80	50.241.894,24	160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	68.585.340,80	50.241.894,24

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	13.890.385,41	14.737,09	13.875.648,32	10.690.462,48	6.717,26	10.683.745,22
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.304.019,31	3.555.474,64	1.748.544,67	5.282.402,13	3.485.562,44	1.796.839,69
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.623.695,61	0,00	3.623.695,61	4.109.067,38	0,00	4.109.067,38
164	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.741.848,83	0,00	1.741.848,83	2.180.923,98	38.795,90	2.142.128,08
165	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.028.014,68	0,00	2.028.014,68	1.999.715,34	0,00	1.999.715,34

172	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	231.052,81	0,00	231.052,81	301.078,56	0,00	301.078,56
173	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	17.735,80	0,00	17.735,80	21.118,47	0,00	21.118,47
174	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	113.825,74	0,00	113.825,74	171.264,92	0,00	171.264,92
175	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	2.085.350,09	0,00	2.085.350,09	1.780.017,05	0,00	1.780.017,05
176	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	619.900,80	0,00	619.900,80	848.051,68	0,00	848.051,68
177	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	50,78	0,00	50,78	332,77	0,00	332,77
179	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	592.351,60	0,00	592.351,60	773.994,27	0,00	773.994,27
181	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	118.708,06	0,00	118.708,06	501.933,71	0,00	501.933,71
182	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	36,38	0,00	36,38	158,83	0,00	158,83
183	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.501.321,28	0,00	1.501.321,28	0,00	0,00	0,00
185	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	145.339,71	0,00	145.339,71	266.209,60	0,00	266.209,60
187	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.128.662,85	0,00	2.128.662,85	1.182.030,88	0,00	1.182.030,88
189	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
192	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	207.815,92	0,00	207.815,92	0,00	0,00	0,00
200	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	134.301,95	0,00	134.301,95	135.286,94	0,00	135.286,94
201	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	2.092.477,95	0,00	2.092.477,95	1.449.123,63	0,00	1.449.123,63
205	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	565.249,38	0,00	565.249,38	111.431,33	0,00	111.431,33
206	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	173.822,62	0,00	173.822,62	144.121,64	0,00	144.121,64
207	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	458.755,27	0,00	458.755,27
212	90 - Operações de Crédito Internas	4.940.392,06	0,00	4.940.392,06	0,00	0,00	0,00
213	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2020) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2019) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2020

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

18/03/2021

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	18.982.918,43	11.697.972,07	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	546.665,44	1.672.114,68
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	18.891.846,52	11.628.995,95	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	3.064,98	3.064,98
3	Créditos a Curto Prazo	0	6.371,91	13.863,78	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	3.064,98	3.064,98
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	6.371,91	13.863,78	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	124.113,82	910.128,91
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	84.700,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	419.486,64	758.920,79
13	Estoques	0	0,00	55.112,34	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	15.336.545,43	20.827.940,05
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	784.244,24	1.374.659,16
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	4.940.392,06	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	30.209.603,83	28.047.579,98	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	15.277,35	126.228,83
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	292.195,72	171.856,08	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	292.195,72	171.856,08	61	Provisões a Longo Prazo	0	9.596.631,78	19.327.052,06
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	33.309.311,39	17.245.497,32
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	292.195,72	171.856,08	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	33.309.311,39	17.245.497,32
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Débitos Acumulados ²	0	33.309.311,39	17.245.497,32
31	Imobilizado	0	29.917.408,11	27.875.723,90	74	Superávits ou Débitos do Exercício	0	18.253.254,17	4.643.549,23
32	Bens Móveis	0	15.809.413,37	15.479.655,16	75	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	17.245.497,32	12.601.948,09
33	Bens Imóveis	0	14.107.994,74	12.396.068,74	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 2.189.440,10	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	49.192.522,26	39.745.552,05
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	49.192.522,26	39.745.552,05					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	49.192.522,26	39.745.552,05	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	18.976.546,52	11.628.995,95	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	30.215.975,74	28.116.556,10	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	22.873.225,77	24.835.074,49	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	7.568.360,34	4.007.134,44	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	15.304.865,43	20.827.940,05	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	356.416,24	1.228.925,17

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	26.319.296,49	14.910.477,56	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	356.416,24	1.228.925,17
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2020	2019
102	00 - Recursos Ordinários	0	369.259,12	-1.132.942,81
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-400.344,67	-301.245,89
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	382.600,30	-307.001,85
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	10.124.627,63	8.827.950,04
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
108	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
109	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
110	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	398.246,07	600.613,92
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	74.076,73	-47.708,83
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	12.234,44	721,71
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	921,71	-20.247,84
115	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	11.572,40	9.979,51
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	50.392,42	16.724,64
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	25.546,02	25.495,24
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
120	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	-99.325,71	287.602,76
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	20,91	-11.976,78
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	7.496,52	7.460,14
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	-40,81	-40,81
124	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	3.334,30	0,00
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	63.375,23	75.995,93
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	-28.251,41	-146.781,52
129	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
130	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
131	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
132	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	12.816,74	873,02
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
135	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	-75.550,27	-193.086,64
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	6.049,04	-77.898,36
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	60.472,66	13.656,69
138	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
139	89 - Outras Receitas primárias	0	82.483,91	-2.896,19
140	90 - Operações de Crédito Internas	0	60.784,80	0,00
141	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
142	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
143	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
144	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

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

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
 Ano de 2020

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

18/03/2021

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	60.845.317,85	39.427.374,90
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	2.653.686,04	1.913.238,51
3	Impostos	0	2.499.956,49	1.566.610,51
4	Taxas	0	39.908,36	175.381,62
5	Contribuições de Melhoria	0	113.821,19	171.246,38
6	Contribuições	0	1.741.848,83	1.139.242,59
7	Contribuições Sociais	0	1.741.848,83	1.139.242,59
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	25.454,81	1.020.047,03
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	12.235,39	8.861,34
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	13.219,42	1.011.185,69
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	39.670.533,75	35.284.720,88
23	Transferências Intragovernamentais	0	6.648.563,40	6.381.407,20
24	Transferências Intergovernamentais	0	33.021.970,35	28.903.313,68
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	683.120,79	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	683.120,79	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	16.070.673,63	70.125,89
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	16.029.555,42	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	41.118,21	70.125,89
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	60.845.317,85	39.427.374,90
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	42.592.063,68	34.783.825,67
46	Pessoal e Encargos	0	15.124.337,97	13.238.230,35
47	Remuneração a Pessoal	0	13.683.013,92	12.204.728,16
48	Encargos Patronais	0	1.441.324,05	1.033.502,19
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	941.452,88	934.202,74
52	Aposentadorias e Reformas	0	861.493,93	868.978,45
53	Pensões	0	79.958,95	65.224,29

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	9.481.956,96	9.138.480,66
59	Uso de Material de Consumo	0	3.788.658,92	2.970.857,77
60	Serviços	0	5.693.298,04	6.167.622,89
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	77.476,20	842.137,58
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	734.823,79
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	77.476,20	107.313,79
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	10.419.736,13	10.153.987,53
69	Transferências Intragovernamentais	0	6.648.563,40	6.381.407,20
70	Transferências Intergovernamentais	0	3.721.775,88	3.768.329,63
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	49.396,85	4.250,70
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	6.875,10
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	6.875,10
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	212.323,40	198.336,71
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	212.323,40	198.336,71
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	6.334.780,14	271.575,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	35.645,00	271.575,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	6.299.135,14	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	42.592.063,68	34.783.825,67
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	18.253.254,17	4.643.549,23

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
 Ano de 2020

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

18/03/2021

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	471/2018	nao informado	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS.	29.264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	471/2018	nao informado	ENERGISA MS	249.530,05	81.479,20	0,00	0,00	0,00	66.201,85	0,00	0,00	15.277,35
3	471/2018	nao informado	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	866.025,56	693.949,89	0,00	12.266,52	0,00	476.578,21	0,00	0,00	229.638,20
4	471/2018	nao informado	VALTER DALLA VALLE	16.357,10	10.874,16	0,00	0,00	0,00	10.874,16	0,00	0,00	0,00
5	471/2018	nao informado	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MS	85.567,94	27.319,96	0,00	0,00	0,00	27.319,96	0,00	0,00	0,00
6	471/2018	nao informado	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MS	47.485,72	6.170,39	0,00	0,00	0,00	6.170,39	0,00	0,00	0,00
7	488/2019	nao informado	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE VICENTINA -MS	734.823,79	669.835,11	0,00	65.209,68	0,00	180.438,75	0,00	0,00	554.606,04
8	/0000	nao informado	MARIA APARECIDA FILGUEIRA TAVARES	11.259,28	11.259,28	0,00	1.054,19	0,00	0,00	12.313,47	0,00	0,00
9	494/2019	nao informado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.200.412,70	0,00	4.940.392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940.392,06
				7.240.726,55	1.500.887,99	4.940.392,06	78.530,39	0,00	767.583,32	12.313,47	0,00	5.739.913,65

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
10	471/2018	nao informado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00	121.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00	121.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2020

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

18/03/2021

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	913.338,44	62.466,03	828.998,58	19.482,54	127.323,35
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	62.466,03	0,00	0,00	62.466,03
3	Restos a Pagar em 2019	727.151,41	0,00	703.507,78	3.200,00	20.443,63
4	Restos a Pagar em 2018	129.086,20	0,00	122.061,80	7.024,40	0,00
5	Restos a Pagar em 2017	5.684,20	0,00	3.429,00	1.350,00	905,20
6	Restos a Pagar em 2016	24.575,70	0,00	0,00	0,00	24.575,70
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	26.840,93	0,00	0,00	7.908,14	18.932,79
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.354.027,76	6.839.743,66	1.391.173,11	780.903,31	7.021.695,00
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	6.839.743,66	0,00	0,00	6.839.743,66
10	Restos a Pagar em 2019	1.941.196,66	0,00	1.350.165,01	494.021,29	97.010,36
11	Restos a Pagar em 2018	62.049,15	0,00	0,00	28.139,15	33.910,00
12	Restos a Pagar em 2017	321.064,70	0,00	41.008,10	256.923,80	23.132,80
13	Restos a Pagar em 2016	19.442,82	0,00	0,00	799,21	18.643,61
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	10.274,43	0,00	0,00	1.019,86	9.254,57
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.267.366,20	6.902.209,69	2.220.171,69	800.385,85	7.149.018,35
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	758.776,24	4.649.423,87	4.374.676,73	614.181,29	419.342,09
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	4.026.142,44	11.551.633,56	6.594.848,42	1.414.567,14	7.568.360,44

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
 Balanço Geral
 Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2020

18/03/2021

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	C.D.C (FUNDO)	21.922,28	237.377,07	240.656,61	0,00	18.642,74
2	C.D.C - BANCO COOP. SICREDI (FUNDO)	0,00	14.134,68	10.496,50	0,00	3.638,18
3	C.D.C - BANCO COOP. SICREDI (PREFEITURA)	0,00	15.554,97	2.982,72	0,00	12.572,25
4	C.D.C - COOP. SICREDI (FUNDO)	0,00	33.164,98	28.564,29	0,00	4.600,69
5	C.D.C. - BANCO DO BRASIL (FUNDO)	6.207,52	29.978,57	34.780,04	0,00	1.406,05
6	C.D.C. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	21.104,56	154.310,51	168.024,15	0,00	7.390,92
7	C.D.C. - COOP. SICREDI (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	C.D.C. - COOP. SICREDI (PREVIDENCIA)	0,00	402,41	0,00	0,00	402,41
9	C.D.C. BANCO DO BRASIL (FUNDO)	497,45	5.471,95	5.969,40	0,00	0,00
10	C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDO)	1.583,09	14.746,09	14.771,17	0,00	1.558,01
11	C.D.C. COOP - SICREDI (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	C.D.C.- COOP SICREDI (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CDC - BANCO DO BRASIL (PREVIDENCIA)	400,31	34.382,76	33.537,01	0,00	1.246,06
14	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREVIDENCIA)	0,00	995,76	995,76	0,00	0,00
15	CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	8.050,92	8.050,92	0,00	0,00
16	CDC - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	119.464,76	119.464,76	0,00	0,00
17	CDC BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	4.223,16	85.971,21	82.136,40	0,00	8.057,97
18	CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	19.182,77	320.437,63	318.161,79	0,00	21.458,61
19	DESC TAXA DE ADESAO CASSEMS (FUNDO)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
20	DESC. CASSEMS (FUNDO)	675,68	13.670,18	13.043,42	0,00	1.302,44
21	DESC. CASSEMS AGREGADOS (FUNDO)	2.929,21	45.245,03	43.756,43	0,00	4.417,81
22	DESC. CASSEMS AGREGADOS (PREFEITURA)	0,00	16.091,01	14.024,25	0,00	2.066,76
23	DESC. CONVENIO CASSEMS (FUNDO)	24.054,96	273.265,61	275.512,81	0,00	21.807,76
24	DESC. CONVENIO CASSEMS (PREFEITURA)	9.553,50	181.023,81	172.941,38	0,00	17.635,93
25	DESC. ORDEM JUDICIAL (FUNDO)	0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00
26	DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS (FUNDO)	60,00	1.200,00	1.260,00	0,00	0,00
27	DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS (PREFEITURA)	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
28	DESCONTO CASSEMS (CAMARA)	0,00	28.573,37	28.573,37	0,00	0,00
29	DESCONTO CASSEMS (PREVIDENCIA)	4.695,63	72.320,86	72.384,55	0,00	4.631,94
30	DESCONTO CASSEMS AGREGADOS (FUNDO)	0,00	2.424,84	2.204,40	0,00	220,44
31	DESCONTO ORDEM JUDICIAL (FUNDO)	0,00	4.647,64	4.647,64	0,00	0,00
32	DESCONTO ORDEM JUDICIAL (PREFEITURA)	0,00	16.549,55	16.549,55	0,00	0,00
33	I.N.S.S - RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	3.311,86	11.382,59	10.381,50	0,00	4.312,95
34	I.N.S.S. (FUNDO)	4.365,40	16.056,83	16.382,03	0,00	4.040,20
35	I.N.S.S. - CONTR. - EMPREGADO - FOLHA (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (CAMARA)	0,00	41.569,35	41.569,35	0,00	0,00
37	I.N.S.S. - CONTR. EMPREGADO - FOLHA (PREVIDENCIA)	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
38	I.N.S.S. RETIDO NA FOLHA DE PAG. SERVIDORES (FUNDO)	13.932,65	42.568,89	49.341,63	0,00	7.159,91
39	I.N.S.S.- RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (FUNDO)	21.370,34	84.178,41	85.227,84	0,00	20.320,91
40	I.N.S.S. - RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERVIDORES (PREFEITURA)	49.913,36	126.299,47	156.630,01	0,00	19.582,82
41	I.N.S.S.- RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91
42	I.N.S.S. - RETIDO EM SERVICOS DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	1.747,85	0,00	0,00	1.747,85
43	I.R.R.F. (FUNDO)	2.367,75	8.750,32	2.367,75	0,00	8.750,32
44	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE SERVIDORES (FUNDO)	0,00	108.019,98	108.019,98	0,00	0,00
45	I.R.R.F. - SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS (FUNDO)	0,00	289,50	289,50	0,00	0,00
46	I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (CAMARA)	0,00	20.497,05	20.497,05	0,00	0,00
47	I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREFEITURA)	154.335,36	167.930,63	297.356,45	0,00	24.909,54
48	I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO (PREVIDENCIA)	13.489,36	36.476,79	40.073,71	0,00	9.892,44
49	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	3.469,40	3.469,40	0,00	0,00
51	I.R.R.F. - SOBRE O TRABALHO DE TERCEIROS (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	I.R.R.F. IMP. RENDA RETIDO NA FONTE (FUNDO)	77.848,70	417.764,93	444.618,25	0,00	50.995,38

53	I.R.R.F. RETIDO EM FOLHA DE PAG. SERVIDORES (FUNDO)	401,68	1.363,79	401,68	0,00	1.363,79
54	I.S.S.Q.N - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	8.624,54	8.624,54	0,00	0,00
55	I.S.S.Q.N. (CAMARA)	0,00	3.492,29	3.492,29	0,00	0,00
56	I.S.S.Q.N. (PREVIDENCIA)	804,39	1.181,14	1.202,49	0,00	783,04
57	I.S.S.Q.N. - (FUNDO)	0,00	155,11	155,11	0,00	0,00
58	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	I.S.S.Q.N. - RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	1.329,21	1.329,21	0,00	0,00
60	I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES DE SERVICOS (PREFEITURA)	445,00	132.692,33	132.692,33	0,00	445,00
61	IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA (FUNDO)	0,00	26.990,30	26.990,30	0,00	0,00
62	INSS - PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ISSQN - RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (FUNDO)	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00
64	PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	6.931,56	6.931,56	0,00	0,00
65	PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	9.081,00	9.081,00	0,00	0,00
66	RETENCOES - DESC. SINDICATO DO SERVIDORES MUN. (PREVIDENCIA)	4.194,47	2.915,68	3.379,44	0,00	3.730,71
67	RETENCOES - PLANO DE SEGUROS (PREVIDENCIA)	383,67	0,00	0,00	0,00	383,67
68	SALARIO FAMILIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SALARIO FAMILIA (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SEGURO ZURICH MINAS BRASIL (PREFEITURA)	101,90	4.813,70	4.194,00	0,00	721,60
72	SEGUROS - ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	863,10	7.623,60	8.093,15	0,00	393,55
73	SEGUROS-ZURICH MINAS BRASIL (FUNDO)	443,13	5.817,83	5.775,98	0,00	484,98
74	SINSPUMV - RETIDO DOS SERVIDORES (FUNDO)	417,92	2.153,44	2.487,48	0,00	83,88
75	SINSPUMV - SIND. DOS SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (FUNDO)	40,81	417,40	416,41	0,00	41,80
76	SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (FUNDO)	1.563,79	18.755,81	18.713,65	0,00	1.605,95
77	SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA (PREFEITURA)	556,29	11.874,69	11.266,47	0,00	1.164,51
78	SINTED-SIND. PROFESSORES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	VARIACOES VPA (PREVIDENCIA)	0,00	850.782,01	236.600,72	614.181,29	0,00
80	VICENTINA PREV - RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO)	104.553,67	260.104,44	318.435,12	0,00	46.222,99
81	VICENTINA PREV RETIDA DE FUNCIONARIO (FUNDO)	3.058,88	10.117,66	11.601,06	0,00	1.575,48
82	VICENTINA PREV-RETIDA DE FUNCIONARIOS (FUNDO)	4.572,11	17.715,42	19.755,57	0,00	2.531,96
83	VICENTINAPREV - RETIDA DA FOLHA DE SERVIDORES (FUNDO)	81.972,26	181.376,10	246.051,26	0,00	17.297,10
84	VICENTINAPREV FUNCIONARIO (CAMARA)	0,00	26.470,89	26.470,89	0,00	0,00
85	VICENTINAPREV FUNCIONARIO (PREVIDENCIA)	0,00	4.063,37	513,18	0,00	3.550,19
86	VICENTINAPREV PATRONAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	VICENTINAPREV PATRONAL (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	VICENTINAPREV PATRONAL (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO (PREFEITURA)	96.172,36	233.676,89	277.862,56	0,00	51.986,69
		758.776,24	4.649.423,87	4.374.676,73	614.181,29	419.342,09

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
Balança Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

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

18/03/2021

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	7.258.437,97	4.568.690,59
2	Ingressos	0	45.113.743,10	38.289.461,33
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	2.436.013,44	1.750.198,36
4	Receita de Contribuições	0	1.471.743,55	1.349.284,87
5	Receita Patrimonial	0	2.379,03	25.971,51
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	13.219,42	947.073,39
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	425.904,68	70.125,89
11	Transferências Recebidas	0	36.115.059,11	31.115.158,44
12	Outros ingressos operacionais	0	4.649.423,87	3.031.648,87
13	Desembolsos	0	37.855.305,13	33.720.770,74
14	Pessoal e demais despesas	0	26.109.696,82	23.899.474,87
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	7.286.231,58	7.102.002,05
17	Outros desembolsos operacionais	0	4.459.376,73	2.719.293,82
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	7.258.437,97	4.568.690,59
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 4.217.853,10	- 1.683.766,84
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	4.217.853,10	1.683.766,84
25	Aquisição de ativo não circulante	0	4.217.853,10	1.683.766,84
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 4.217.853,10	- 1.683.766,84
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	4.222.265,70	- 546.144,62
30	Ingressos	0	4.940.392,06	0,00
31	Operações de crédito	0	4.940.392,06	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	718.126,36	546.144,62
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	718.126,36	546.144,62
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	4.222.265,70	- 546.144,62
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	7.262.850,57	2.338.779,13
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	11.628.995,95	9.290.216,82
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	18.891.846,52	11.628.995,95

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	36.115.059,11	31.115.158,44
42	Intergovernamentais	26.761.772,17	22.108.741,56
43	da União	12.687.102,93	11.877.967,58
44	de Estados e Distrito Federal	14.074.669,24	10.230.773,98
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	6.648.563,40	6.381.407,20
47	Outras transferências recebidas	2.704.723,54	2.625.009,68
48	Total das Transferências Recebidas	36.115.059,11	31.115.158,44
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.286.231,58	7.102.002,05
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	7.286.231,58	6.887.308,61
56	Outras transferências concedidas	0,00	214.693,44
57	Total das Transferências Concedidas	7.286.231,58	7.102.002,05

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	1.209.842,63	1.178.819,16
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	76.467,49	92.440,82
61	Administração	7.025.404,85	5.919.750,27
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	1.565.895,45	1.502.113,06
66	Previdência Social	1.062.431,00	1.073.508,38
67	Saúde	7.737.140,06	6.445.382,16
68	Trabalho	212.323,40	198.336,71
69	Educação	4.864.344,31	5.207.728,26
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	527.708,92	409.780,19
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	339.800,82	108.847,90
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	24.000,00	12.620,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	172.255,34	289.268,48
83	Transporte	1.250.674,68	1.410.791,22
84	Desporto e Lazer	41.407,87	50.088,26
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.109.696,82	23.899.474,87

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

Nota Explicativa			
NOTA EXPLICATIVA			

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Consolidado
 Balanço Geral
 Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
 Ano de 2020

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

18/03/2021

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245.497,32	0,00	17.245.497,32
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.189.440,10	0,00	- 2.189.440,10
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253.254,17	0,00	18.253.254,17
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.309.311,39	0,00	33.309.311,39

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Instrução de Preenchimento:

Informar com sinal - no início do valor nas contas que apresentarem saldo NEGATIVO.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA – MS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

1 – MUNICÍPIO

Vicentina é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. A cidade se situa próximo a Dourados e Fátima do Sul, cidade à qual é praticamente conurbada. A distância entre as duas é de menos de 10 km centro a centro, o que faz com que compartilhem certos serviços, como transporte por exemplo.

A origem do município de Vicentina está diretamente ligada ao núcleo Colonial de Dourados. O crescimento do núcleo urbano deve-se em função da demanda de mão de obra voltada principalmente, para os algodoeiros cultivados na região na época. A distribuição de terras naquela época era feita com a presença do colono, que também ajudava a abrir picadas e em seguida recebia o protocolo do seu lote. Por Vicentina estar situada a 10 km da margem direita do Rio Dourados e possuidora de solos férteis atraiu muito interesse de fixação dos que por aqui passavam. Os primeiros ocupantes eram principalmente migrantes do interior paulista que vieram atraídos pela excelente qualidade da terra. Aqui eles construíram e viveram de muita fartura.

O plebiscito ocorreu no dia 7 de fevereiro de 1987, que obteve a maioria esmagadora de votos pelo sim. Graças ao trabalho da diretoria da Associação de Amigos de Vicentina que fez 18 reuniões em todas as partes do Município mostrando a população os documentos os quais estavam garantidos todos os direitos e a necessidade de o local ser independente para que não acontecesse o continuísmo do estado de abandono que a população estava mergulhada sem estradas, sem assistência medica, sem transporte para estudantes e ignorados pelo poder público até então. O ex-governador Marcelo Miranda Soares veio à praça pública e sancionou a lei n.º 725 de 20 de junho de 1987 e publicada a 22 de junho de 1987 no D. O. n.º 2091 que põe fim a esta polêmica de desenvolver ao povo vicentinense a sua liberdade e seus próprios destinos. Houve então as eleições municipais a 15 de novembro de 1988, sendo o município instalado em 1 de janeiro de 1989.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2020 foi feita no Sistema Contábil da Agilí, consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor.

O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal de Vicentina, referente ao exercício financeiro de 2020 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e Mutações do Patrimônio Líquido, exigidos pela Lei nº 4.320/64.

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

3.1. DO ORÇAMENTO

A receita prevista e a Despesa Fixada na Lei Orçamentária Anual n.º 493, de 17 de dezembro de 2019, para o exercício de 2020 foi de R\$ 30.500.000,00, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias, bem como por remanejamentos de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, assim distribuídas:

Especificação	Valor R\$
Receita Realizadas	38.756.147,89
<u>Despesa Empenhada</u>	<u>(36.365.382,46)</u>
Superávit orçamentário	2.390.765,43
Interferência Financeira	6.648.563,40
<u>Superávit financeiro ex. anterior</u>	<u>11.628.995,95</u>
Saldo Superávit	20.668.324,78

Conforme demonstrado acima o Fundo Obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 20.668.324,78.

3.2 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Houve cancelamento de restos a pagar processados R\$ 19.482,54 e restos a pagar não processados R\$ 780.903,31.

3.3 – INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Foram inscritos R\$ 64.857,32 como restos a pagar processados e R\$ 181.951,34 como restos a pagar não processados para exercício de 2021.

4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado:

TÍTULOS	RECEITA	TITULOS	DESPESA
Receita Orçamentária	38.756.147,89	Despesa Orçamentária	36.365.382,46
Extra orçamentária	11.551.633,56	Extra orçamentária	6.679.548,42
Transferência Financeira Recebida	6.648.563,40	Transferência Financeira Concedida	6.648.563,40
Saldo Exercício Anterior	11.628.995,95	Saldo Para Exercício Seguinte	18.891.846,52
TOTAL	68.585.340,80		68.585.340,80

4.1 - RECEITA

Como podemos observar no demonstrativo os ingressos da Prefeitura de 2020 foram, Recursos Ordinários R\$ 13.875.648,32; Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação R\$ 1.748.544,67; Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde R\$ 3.623.695,61; Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) R\$ 1.741.848,83; Transferência Fundo a Fundo

de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal de R\$ 2.028.014,68; Transferências de Recursos FNDE R\$ 231.052,81; Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE R\$ 17.735,80; Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP R\$ 113.825,74; Transferência FUNDEB 60% de R\$ 2.085.350,09; Transferência FUNDEB 40% de R\$ 619.900,80; Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde-União R\$ 50,78; Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) R\$ 592.351,60; Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado R\$ 118.708,06; Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde-Estado R\$ 36,38; Outras transferências de Convênios - Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) R\$ 1.510.321,28; Transferências de Recursos FNAS R\$ 145.339,71; Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual de R\$ 2.128.662,85; Outros recursos vinculados a Assistência Social R\$ 70.000,00; Auxílio Financeiro da União aos Municípios LC 173/2020 R\$ 207.815,92; Compensações Financeiras de Recursos Naturais R\$ 134.301,95; Transferências do Estado - FUNDERSUL R\$ 2.092.477,95; Transferências do Estado FIS R\$ 565.249,38; Transferências do FEAS R\$ 173.822,62; Operações de Crédito Internas R\$ 4.940.392,06; Transferências financeiras recebidas R\$ 6.648.563,40; Inscrição de Restos a Pagar Processados e não processados R\$ 62.466,03 e R\$ 6.839.743,66; Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 4.649.423,87 e o saldo bancário do exercício anterior de R\$ 11.628.995,95.

4.2 – DESPESA

Nos dispêndios temos os valores, Recursos Ordinários R\$ 12.514.595,11; Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação R\$ 1.903.590,09; Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde R\$ 2.941.972,31; Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) R\$ 1.059.352,53; Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal de R\$ 2.495.210,38; Transferências de Recursos FNDE R\$ 143.687,93; Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE R\$ 6.223,07; Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP R\$ 113.821,19; Transferência FUNDEB 60% de R\$ 2.083.757,20; Transferência FUNDEB 40% de R\$ 586.233,02; Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) R\$ 960.311,25; Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado R\$ 118.708,05; Outras de Convênios - Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) R\$ 1.497.986,98; Transferências de Recursos FNAS R\$ 186.665,08; Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual de R\$ 2.140.612,55; Auxílio Financeiro da União aos Municípios LC 173/2020 R\$ 4.951,35; Compensações Financeiras de Recursos Naturais R\$ 122.358,23; Transferências do Estado - FUNDERSUL R\$ 1.975.194,23; Transferências do Estado FIS R\$ 502.898,40; Transferências do FEAS R\$ 127.646,25; Operações de Crédito Internas R\$ 4.879.607,26; Transferências Financeiras Concedidas R\$ 6.648.563,40; Inscrição de Restos Processados pagos e não processados pagos R\$ 828.998,58 e R\$ 1.391.173,11; Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 4.374.676,73 e o saldo para exercício seguinte de R\$ 18.891.846,52.

4.3 – RESULTADO FINANCEIRO

Saldo bancário	18.891.846,52
Créditos a Curto Prazo (anexo 14)	(6.371,91)
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(64.857,32)
(-) Consignações (anexo 17)	(419.342,09)
(=) Saldo Final	18.401.275,20

Como pode-se observar a Prefeitura tem um Resultado Financeiro Final de R\$ 18.401.275,20.

5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do fundo em 31 de dezembro de 2020. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido)

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	18.982.918,43	Passivo Circulante	546.665,44
Ativo Não Circulante	30.209.603,83	Passivo Não Circulante	15.336.545,43
Imobilizado	29.917.408,11	Patrimônio Líquido	33.309.311,49
Total Ativo	49.192.522,26	Total Passivo e Patrimônio	49.192.522,26

5.1 - ATIVO CIRCULANTE

No ativo circulante do Fundo temos o Saldo em banco no valor de R\$ 18.982.918,43.

5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

No imobilizado temos o saldo de R\$ 30.209.603,83.

5.3. – PASSIVO CIRCULANTE

No passivo Circulante temos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 124.113,82, Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo R\$ 3.064,98 e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 419.486,64.

5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No passivo Não Circulante temos Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo R\$ 15.277,35; Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo R\$ 784.244,24; Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo R\$ 4.940.392,06 e Provisões a longo prazo R\$ 9.596.631,78.

5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No Patrimônio líquido podemos observar que o fundo teve no exercício um resultado positivo de R\$ 18.253.254,17 evidenciado no anexo 15 – Demonstrativos das Variações Patrimoniais, quando confrontamos o valor do Patrimônio do Exercício anterior de R\$ 17.245.497,32 menos o valor do Patrimônio do exercício de R\$ 33.309.311,39.

OBS: O valor do Patrimônio do exercício anterior teve ajustes que reduziram o valor exercício anterior em R\$ 2.189.440,10.

6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O patrimônio público é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações dos órgãos e entidades públicas. Ao longo do exercício financeiro é afetado por diversas transações como por exemplo: o pagamento da folha dos servidores, o consumo de material do almoxarifado, depreciação de ativos, etc.

Estas transações podem ser decorrentes, ou não, da execução orçamentária e são evidenciados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A DVP é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além das

variações patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Fazendo um paralelo com a contabilidade empresarial a DVP seria algo semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

ATIVO		PASSIVO	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	25.454,81	Pessoal e Encargos	15.124.337,97
Transferências e Delegações Recebidas	39.670.533,75	Benefícios previdenciários e assistenciais	941.452,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.070.673,63	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.481.956,96
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	10.419.736,13
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.653.686,04	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	77.476,20
Valorização e Ganhos com ativos e desincorporações de passivos	683.120,79	Tributárias	212.323,40
Contribuições	1.741.848,83	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.334.780,14
Total das Variações Aumentativas	60.845.317,85	Total das Variações Diminutivas	42.592.063,68
		Resultado Patrimonial (Superávit)	18.253.254,17

6.1 – VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS

Conforme demonstrado na demonstração o Fundo teve uma VPA no período no Valor de R\$ R\$ 60.845.317,85, referente a Impostos R\$ 2.499.956,49, Taxas R\$ 39.908,36, Contribuições de Melhoria R\$ 113.821,19, Contribuições Sociais R\$ 1.741.848,83, Juros e Encargos de Mora R\$ 12.235,39, receita de Rendimentos Aplicações financeiras R\$ 13.219,42, transferências intragovernamentais no valor de R\$ 6.648.563,40, transferências intergovernamentais no valor de R\$ 33.021.970,35, Desincorporação de passivos R\$ 683.120,79; Reversão de Provisões e ajustes de perdas R\$ 16.029.555,42 e Diversas variações patrimoniais aumentativas R\$ 41.118,21.

6.2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Conforme Demonstrado o Fundo teve no período uma VPD no valor de R\$ 42.592.063,68, referente a Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 13.683.013,92, Encargos Patronais de R\$ 1.441.324,05, Aposentadoria e reformas R\$ 861.493,93, Pensões R\$ 79.958,95, Uso de Material de Consumo R\$ 3.788.658,92, Serviços R\$ 5.693.298,04, Variações monetárias e cambiais R\$ 77.476,20, Transferências Intragovernamentais R\$ 6.648.563,20, Transferências Intergovernamentais R\$ 3.721.775,88, Execução orçamentárias delegada a entes R\$ 49.396,85; Impostos, taxas e contribuições de melhoria R\$ 212.323,40 e Incentivos R\$ 35.645,00; Constituição de provisões R\$ 6.299.135,14.

6.3 – RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO

O resultado positivo apresentado de R\$ 18.253.254,17 é a variação entra a VPA de R\$ 60.845.317,85 menos a VPD de R\$ 42.592.063,68.

7 – FLUXO DE CAIXA

O objetivo da DFC é contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Essa demonstração é, também,

