

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Ano de 2021

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.

25/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	22.233.500,00	22.233.500,00	25.928.154,28	3.694.654,28
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.836.000,00	1.836.000,00	2.206.351,73	370.351,73
3	Impostos	1.580.000,00	1.580.000,00	2.166.452,72	586.452,72
4	Taxas	256.000,00	256.000,00	39.899,01	- 216.100,99
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	205.255,86	- 94.744,14
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	205.255,86	- 94.744,14
11	RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	89.988,06	- 20.011,94
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	89.988,06	- 20.011,94
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	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	19.927.500,00	19.927.500,00	23.402.853,22	3.475.353,22
28	Transferências da União e de suas Entidades	9.969.500,00	9.969.500,00	10.920.601,99	951.101,99
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.958.000,00	9.958.000,00	12.482.251,23	2.524.251,23
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	23.705,41	- 26.294,59
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	23.705,41	- 26.294,59
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.500.000,00	6.500.000,00	400.017,00	- 6.099.983,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	400.017,00	- 6.099.983,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	6.000.000,00	6.000.000,00	400.017,00	- 5.599.983,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	- 500.000,00
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)	28.733.500,00	28.733.500,00	26.328.171,28		- 2.405.328,72
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)	28.733.500,00	28.733.500,00	26.328.171,28		- 2.405.328,72
73	DÉFICIT (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	28.733.500,00	28.733.500,00	26.328.171,28		- 2.405.328,72
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	153.669,41	153.669,41	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	153.669,41	153.669,41	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.247.000,00	14.842.641,27	14.156.443,01	13.093.940,84	12.934.619,88	686.198,26
80	Pessoal e Encargos Sociais	4.193.000,00	5.437.299,67	5.305.317,42	5.282.031,16	5.282.031,16	131.982,25
81	Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	1.966,38	0,00	0,00	0,00	1.966,38
82	Outras Despesas Correntes	7.050.000,00	9.403.375,22	8.851.125,59	7.811.909,68	7.652.588,72	552.249,63
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.223.000,00	9.619.747,96	9.508.548,93	2.319.067,01	2.319.067,01	111.199,03
84	Investimentos	7.622.000,00	8.649.076,92	8.538.877,89	1.403.877,94	1.403.877,94	110.199,03
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	601.000,00	970.671,04	969.671,04	915.189,07	915.189,07	1.000,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	400.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.870.000,00	24.462.889,23	23.664.991,94	15.413.007,85	15.253.686,89	797.897,29
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	19.870.000,00	24.462.889,23	23.664.991,94	15.413.007,85	15.253.686,89	797.897,29
97	SUPERÁVIT (XIV)	8.863.500,00	4.270.610,77	2.663.179,34	0,00	0,00	1.607.431,43
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	28.733.500,00	28.733.500,00	26.328.171,28	15.413.007,85	15.253.686,89	2.405.328,72
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 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	33.910,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	33.910,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	33.910,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	33.910,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	147.896,79	6.632.243,32	1.815.806,38	1.790.517,50	4.989.622,61	0,00
105	Investimentos	147.896,79	6.632.243,32	1.815.806,38	1.790.517,50	4.989.622,61	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	181.806,79	6.644.243,32	1.815.806,38	1.790.517,50	5.001.622,61	33.910,00

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 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	14.221,75	22.560,00	0,00	36.781,75	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	3.176,07	0,00	0,00	3.176,07	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	11.045,68	22.560,00	0,00	33.605,68	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	9.971,16	0,00	0,00	9.971,16	0,00
114	Investimentos	9.971,16	0,00	0,00	9.971,16	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	24.192,91	22.560,00	0,00	46.752,91	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Ano de 2021

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.

25/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	26.328.171,28	29.068.831,58	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	23.664.991,94	21.723.397,00
2	00 Recursos Ordinários	0	13.310.598,52	13.866.891,61	84	00 Recursos Ordinários	0	11.380.332,72	10.001.908,72
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.085.615,21	1.748.544,67	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.071.722,70	1.903.590,09
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	6.703.586,31	3.622.990,49	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	230.147,23	231.052,81	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	288.764,98	143.687,93
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	11.726,63	17.735,80	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	13.886,38	6.223,07
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	205.279,17	113.825,74	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	205.255,86	113.821,19
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00	101	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	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	605.466,13	592.351,60	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.569.074,83	960.311,25
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	307.732,92	118.708,06	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	293.296,38	118.708,05
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	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	9.007,39	1.501.321,28	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	12.341,69	1.497.986,98
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	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	115	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	116	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	117	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	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	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	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	88.237,56	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	218.328,45	134.301,95	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	163.364,18	122.358,23
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	2.640.683,32	2.092.477,95	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	2.844.085,30	1.975.194,23
54	81 Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	4.940.392,06	143	90 Operações de Crédito Internas	0	4.822.866,92	4.879.607,26
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	108.740,72	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	9.441.776,45	6.539.822,68
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	108.740,72	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	9.441.776,45	6.539.822,68
68	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.473.374,04	1.402.141,56
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	108.740,72	151	Outras Transferências Financeiras	0	7.968.402,41	5.137.681,12
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	9.831.590,64	7.994.467,46	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	3.056.986,48	3.157.761,17
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	8.251.984,09	6.644.243,32	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.790.517,50	1.016.217,04
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	159.320,96	22.560,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	557.045,82
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.420.285,59	1.327.664,14	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.266.468,98	1.499.798,31
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	84.700,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	7.104.121,96	1.353.063,05	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	7.100.129,01	7.104.121,96
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.104.121,96	1.353.063,05	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.100.129,01	7.104.121,96
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	43.263.883,88	38.525.102,81	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	43.263.883,88	38.525.102,81

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	13.328.287,67	17.689,15	13.310.598,52	13.881.628,70	14.737,09	13.866.891,61
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.755.668,00	4.670.052,79	2.085.615,21	5.304.019,31	3.555.474,64	1.748.544,67
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.703.586,31	0,00	6.703.586,31	3.622.990,49	0,00	3.622.990,49
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	230.147,23	0,00	230.147,23	231.052,81	0,00	231.052,81

177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.726,63	0,00	11.726,63	17.735,80	0,00	17.735,80
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	205.279,17	0,00	205.279,17	113.825,74	0,00	113.825,74
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	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
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	605.466,13	0,00	605.466,13	592.351,60	0,00	592.351,60
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	307.732,92	0,00	307.732,92	118.708,06	0,00	118.708,06
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	9.007,39	0,00	9.007,39	1.501.321,28	0,00	1.501.321,28
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	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
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	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
202	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	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
206	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	88.237,56	0,00	88.237,56
207	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	218.328,45	0,00	218.328,45	134.301,95	0,00	134.301,95
208	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	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
211	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	2.640.683,32	0,00	2.640.683,32	2.092.477,95	0,00	2.092.477,95
212	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	4.940.392,06	0,00	4.940.392,06
220	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	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 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) 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 - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2021

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.

25/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	7.184.829,01	7.195.193,87	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	475.487,10	209.102,44
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.100.129,01	7.104.121,96	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	6.371,91	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	6.371,91	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	159.320,96	46.752,91
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	84.700,00	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	316.166,14	162.349,53
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	6.782.389,71	5.739.913,65
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.783.402,92	784.244,24
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	4.936.745,27	4.940.392,06
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	25.340.029,48	13.084.519,59	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	62.241,52	15.277,35
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	530.529,38	292.195,72	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	530.529,38	292.195,72	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	7.007,76	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	25.266.981,68	14.330.697,37
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	523.763,45	285.187,96	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	6.765,93	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	25.266.981,68	14.330.697,37
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	25.266.981,68	14.330.697,37
31	Imobilizado	0	24.809.500,10	12.792.323,87	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	10.936.293,26	6.379.766,81
32	Bens Móveis	0	3.737.476,41	2.464.077,52	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	14.330.697,37	10.923.769,41
33	Bens Imóveis	0	21.072.023,69	10.328.246,35	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 8,95	- 2.972.838,85
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados 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 Déficits 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	32.524.858,49	20.279.713,46
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	32.524.858,49	20.279.713,46					

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	32.524.858,49	20.279.713,46
86	Ativo Financeiro	0	7.184.829,01	7.188.821,96
87	Ativo Permanente	0	25.340.029,48	13.090.891,50
88	PASSIVO (II)	0	15.543.770,90	12.775.066,20
89	Passivo Financeiro	0	8.761.381,19	7.035.152,55
90	Passivo Permanente	0	6.782.389,71	5.739.913,65

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	16.981.087,59	7.504.647,26	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	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
102	00 - Recursos Ordinários	0	149.034,86	162.108,68
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	-712.813,14	95,02
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	1.564,83	2.040,81
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
108	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
109	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
110	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	15.503,48	74.121,23
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	10.096,94	12.256,69
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	945,02	921,71
115	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
116	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
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	-993.896,84	-99.325,71
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	14.520,15	20,91
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
124	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	3.334,30
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
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	67.803,26	12.838,99
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
135	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	-191.980,05	-75.528,02
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
138	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
139	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
140	90 - Operações de Crédito Internas	0	62.669,31	60.784,80
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 - Não Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
 Ano de 2021

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.

26/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	40.114.202,09	27.973.055,21
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	2.421.535,89	2.652.826,04
3	Impostos	0	2.383.872,04	2.499.096,49
4	Taxas	0	37.663,85	39.908,36
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	113.821,19
6	Contribuições	0	205.255,86	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	205.255,86	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	105.079,11	21.210,31
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	15.107,52	12.235,39
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	11.862,87	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	78.108,72	8.974,92
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	28.472.923,01	25.190.348,09
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	108.740,72
24	Transferências Intergovernamentais	0	28.472.923,01	25.081.607,37
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	8.884.016,27	67.552,56
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	8.837.263,36	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	46.752,91	67.552,56
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	25.391,95	41.118,21
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	25.391,95	41.118,21
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	40.114.202,09	27.973.055,21
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	29.177.908,83	21.593.288,40
46	Pessoal e Encargos	0	5.301.331,66	5.590.631,33
47	Remuneração a Pessoal	0	4.500.361,31	4.818.505,65
48	Encargos Patronais	0	800.970,35	772.125,68
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

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	7.074.255,05	5.581.915,15
59	Uso de Material de Consumo	0	2.698.609,00	2.016.748,08
60	Serviços	0	4.375.646,05	3.565.167,07
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	1.958.054,33	77.476,20
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	1.629.294,75	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,16	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	328.370,22	77.476,20
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	389,20	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	14.488.926,37	10.095.297,32
69	Transferências Intragovernamentais	0	9.441.776,45	6.539.822,68
70	Transferências Intergovernamentais	0	5.035.052,79	3.555.474,64
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	12.097,13	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	2.385,44	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	1.335,14	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	1.050,30	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	271.028,48	212.323,40
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	271.028,48	212.323,40
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	81.927,50	35.645,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	81.927,50	35.645,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	29.177.908,83	21.593.288,40
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	10.936.293,26	6.379.766,81

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
 Ano de 2021

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.

25/03/2022

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	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	471/2018	nao informado	ENERGISA MS	249.530,05	15.277,35	0,00	0,16	0,00	15.277,51	0,00	0,00	0,00
2	471/2018	nao informado	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	866.025,56	229.638,20	0,00	320.610,67	0,00	330.357,17	1.570,60	0,00	218.321,10
3	488/2019	nao informado	INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE VICENTINA -MS	734.823,79	554.606,04	1.532.610,34	0,00	0,00	522.134,56	0,00	0,00	1.565.081,82
4	494/2019	10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.200.412,70	4.940.392,06	0,00	0,00	0,00	3.646,79	0,00	0,00	4.936.745,27
5	518/2020	42/2021	SUDECO	36.494,26	0,00	36.494,26	2.611,18	0,00	21.188,84	0,00	0,00	17.916,60
6	518/2020	42/2021	SUDECO	60.190,15	0,00	60.190,15	5.148,37	0,00	21.013,60	0,00	0,00	44.324,92
				7.147.476,51	5.739.913,65	1.629.294,75	328.370,38	0,00	913.618,47	1.570,60	0,00	6.782.389,71

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	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
7	nao informado	nao informado	nao informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2021

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.

25/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	46.752,91	159.320,96	0,00	46.752,91	159.320,96
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	159.320,96	0,00	0,00	159.320,96
3	Restos a Pagar em 2020	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	14.221,75	0,00	0,00	14.221,75	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	9.971,16	0,00	0,00	9.971,16	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	6.826.050,11	8.251.984,09	1.790.517,50	5.001.622,61	8.285.894,09
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	8.251.984,09	0,00	0,00	8.251.984,09
10	Restos a Pagar em 2020	6.644.243,32	0,00	1.783.938,17	4.860.305,15	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	96.865,81	0,00	6.579,33	90.286,48	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	33.910,00	0,00	0,00	0,00	33.910,00
13	Restos a Pagar em 2017	23.132,80	0,00	0,00	23.132,80	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	27.898,18	0,00	0,00	27.898,18	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	6.872.803,02	8.411.305,05	1.790.517,50	5.048.375,52	8.445.215,05
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	162.349,53	1.420.285,59	1.266.468,98	0,00	316.166,14
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	7.035.152,55	9.831.590,64	3.056.986,48	5.048.375,52	8.761.381,19

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
 Balanço Geral
 Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2021

25/03/2022

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	PM - DESC. CONVENIO CASSEMS	17.635,93	162.599,24	167.601,64	0,00	12.633,53
2	PM - DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	11.834,40	11.834,40	0,00	0,00
3	PM - I.N.S.S.- RETIDO DA FOLHA DE PAG. DE SERV	19.582,82	122.473,86	112.451,22	0,00	29.605,46
4	PM - I.S.S.Q.N. RETIDO EM PRESTADORES DE SERVICOS	445,00	113.031,81	113.197,81	0,00	279,00
5	PM - VICENTINAPREV RETIDA FUNCIONARIO	51.986,69	249.709,02	250.988,10	0,00	50.707,61
6	PM - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 23	12.572,25	159.303,71	160.338,42	0,00	11.537,54
7	PM - C.D.C - BANCO COOP. SICREDI 36	0,00	157.555,03	136.410,88	0,00	21.144,15
8	PM - CDC BANCO DO BRASIL	8.057,97	64.545,25	67.605,84	0,00	4.997,38
9	PM - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.458,61	173.958,43	184.385,15	0,00	11.031,89
10	PM - DESC. CASSEMS AGREGADOS	2.066,76	4.174,86	6.241,62	0,00	0,00
11	PM - DESC. TAXA DE ADESAO CASSEMS	0,00	188,00	158,00	0,00	30,00
12	PM - DESCONTO DEV. DE GRATIFICACOES	0,00	2.367,48	1.183,74	0,00	1.183,74
13	PM - I.N.S.S.- RETIDO EM SERVICOS DE TERCEIROS	1.747,85	24.903,86	25.078,61	0,00	1.573,10
14	PM - I.R.R.F PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	9.620,93	2.805,82	0,00	6.815,11
15	PM - I.R.R.F. - SOBRE A REMUNERACAO DO TRABALHO	24.909,54	139.282,09	570,00	0,00	163.621,63
16	PM - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.477,50	10.477,50	0,00	0,00
17	PM - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PM - SEGURO ZURICH MINAS BRASIL	721,60	3.377,60	3.848,00	0,00	251,20
19	PM -SINSPUMV-SIND. DO SERV. MUNICIPAL DE VICENTINA	1.164,51	10.882,52	11.292,23	0,00	754,80
20	SINTED-SIND. PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VICENTINAPREV PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162.349,53	1.420.285,59	1.266.468,98	0,00	316.166,14

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

VICENTINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - Não Consolidado
 Balanço Geral
 Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Ano de 2021

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

25/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	4.105.591,56	5.477.262,41
2	Ingressos	0	27.748.456,87	25.582.939,98
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	2.206.351,73	2.436.013,44
4	Receita de Contribuições	0	205.255,86	113.821,19
5	Receita Patrimonial	0	11.879,34	2.379,03
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	78.108,72	8.974,92
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	23.705,41	41.118,21
11	Transferências Recebidas	0	23.802.870,22	21.634.873,45
12	Outros ingressos operacionais	0	1.420.285,59	1.345.759,74
13	Desembolsos	0	23.642.865,31	20.105.677,57
14	Pessoal e demais despesas	0	12.607.476,73	11.670.416,98
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	9.768.919,60	6.832.666,68
17	Outros desembolsos operacionais	0	1.266.468,98	1.602.593,91
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	4.105.591,56	5.477.262,41
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 3.194.395,44	- 3.948.469,20
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	3.194.395,44	3.948.469,20
25	Aquisição de ativo não circulante	0	3.182.298,31	3.948.469,20
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	12.097,13	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 3.194.395,44	- 3.948.469,20
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 915.189,07	4.222.265,70
30	Ingressos	0	0,00	4.940.392,06
31	Operações de crédito	0	0,00	4.940.392,06
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	915.189,07	718.126,36
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	915.189,07	718.126,36
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 915.189,07	4.222.265,70
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 3.992,95	5.751.058,91
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	7.104.121,96	1.353.063,05
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	7.100.129,01	7.104.121,96

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.802.870,22	21.634.873,45
42	Intergovernamentais	23.802.870,22	21.526.132,73
43	da União	11.320.618,99	10.387.777,43
44	de Estados e Distrito Federal	12.482.251,23	11.138.355,30
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	108.740,72
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	23.802.870,22	21.634.873,45
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.768.919,60	6.832.666,68
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	9.768.919,60	6.832.666,68
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	9.768.919,60	6.832.666,68

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	37.512,05	76.467,49
61	Administração	8.391.046,02	7.025.404,85
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	271.028,48	212.323,40
69	Educação	1.894.198,90	2.334.341,61
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	339.474,22	527.708,92
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	71.976,00	5.832,82
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	34.116,80	24.000,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	330.410,13	172.255,34
83	Transporte	1.165.890,33	1.250.674,68
84	Desporto e Lazer	71.823,80	41.407,87
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.607.476,73	11.670.416,98

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
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			



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA – NÃO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2021.

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

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

Para o exercício de 2021 o orçamento da Prefeitura não consolidado está contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 518 de 10 de dezembro de 2020, sendo destinada a título de dotação para a Prefeitura a importância de R\$ 19.870.000,00.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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



Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

1.1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação foi de R\$ 26.328.171,28, conforme segue:

Previsão inicial da Receita	28.733.500,00
Receita Arrecada	26.328.171,28
Arrecado a Menor	2.405.328,72

Analisando o orçamento a Prefeitura sofreu uma frustração de arrecadação de R\$ 2.405.328,72.

1.2. Despesa

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL	19.870.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	153.669,41
EXCESSO DE ARRECADÇÃO REC VINC	4.822.866,92
SUPLEMENTADO	9.593.191,41
REDUZIDO	9.976.838,51
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA	24.462.889,23
DESPESAS EMPENHADAS	23.664.991,94
DESPESAS LIQUIDADAS	15.413.007,85
DESPESAS PAGAS	15.253.686,89
SALDO ORÇAMENTÁRIO	797.897,29

Cabe alguns destaques:

O Superávit do exercício Anterior foi aberto através do Decreto nº 24/2021, onde foi feita Lei específica Lei nº 526/2021, para criação de elementos novos no Orçamento, Crédito especial.

O Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculado, Decreto nº 72/2021, foi aberto por conta da operação de Crédito que foi empenhado no exercício anterior, a empresa vencedora desistiu do certame, o Município teve que realizar uma nova licitação desse modo, foi aberto novamente o crédito para que possamos realizar o novo empenho.



Quando a execução ficou saldos de empenhos abertos sendo R\$ 8.251.984,09 não processados e R\$ 159.320,96.

1.3. – Resultado Orçamentário

O Fundo teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecada	26.328.171,28
Despesa Empenhada	23.664.991,94
Resultado Orçamentário	2.663.179,34

Analisando o Resultado Orçamentário de R\$ 2.663.179,34, podemos observar que a arrecadação da Prefeitura foi superior a receita gerando assim o resultado positivo apresentado.

1.4. Restos a Pagar

1.4.1– INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCICIO

Houve inscrição de restos no exercício no montante de R\$ 8.411.305,05, distribuídos da seguinte forma:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	8.251.984,09
RESTOS PROCESSADOS	159.320,96
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	8.411.305,05

1.4.2 – RESTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Ficou saldos de restos transferidos de exercícios anteriores

RESTOS NÃO PROCESSADOS	33.910,00
RESTOS PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	33.910,00

Quanto aos restos que ficou em processados no valor de R\$ 33.910,00 são referentes ao empenho 463/2018 em favor da empresa LUPA COMUNICAÇÃO LTDA, esse valor está em ação judicial, aguardando decisão judicial, para pagamento ou cancelamento do mesmo.

1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

Foi cancelado o saldo de restos a pagar no valor R\$ 5.048.375,52, conforme demonstrado abaixo:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	5.001.622,61
RESTOS PROCESSADOS	46.752,91
TOTAL DE CANCELAMENTO DE RESTOS	5.048.375,52



O cancelamento dos restos foi realizado pelos decretos nº 71/2021 e 80/2021.

O cancelamento do decreto nº 71/2021 foi o cancelamento do restos do empenho 172/2020 em favor da empresa ARNALDO SANTIAGO ME, empresa desistiu do certame, havendo a necessidade do cancelamento do empenho tendo em vista que os recursos são de operação de crédito.

Quanto aos cancelamentos do decreto nº 80/2021 cabe destacar que houve conferência dos saldos e foi verificado que algumas liquidações foram feitas em duplicidades e em valores errados, dessa maneira foi verificado que não existia saldo de dívida perante os credores, desse modo foi feito o cancelamento para que o Município apresente-se o saldo a pagar real, quando aos saldos não processados, foi verificado que muitos contratos já se encontravam vencidos onde não poderiam mais haver qualquer execução desse modo foi solicitado o cancelamento.

1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Ficou saldo de restos a pagar no valor R\$ 8.445.215,05, conforme demonstrado abaixo:

RESTOS PROCESSADOS	159.320,96
RESTOS NÃO PROCESSADOS	8.285.894,09
TOTAL DE RESTOS	8.445.215,05

Conforme esclarecimento dos itens anteriores, não tendo mais nada a esclarecer quanto aos restos a pagar, demonstrando que o saldos estão validados conforme anexo 17.

2 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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



2.1. – Ingressos

De acordo com informações apresentadas houve os seguintes informações apresentada a título de Ingressos:

INGRESSOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.328.171,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PREFEITURA	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.251.984,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.320,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.420.285,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.104.121,96
TOTAL DE INGRESSOS	43.263.883,88

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

Demais valores estão validados no anexo 12, anexo 14 e anexo 17.

2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.664.991,94
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	1.473.374,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.968.402,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.790.517,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.266.468,98
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.100.129,01
TOTAL DISPÊNDIOS	43.263.883,88

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

Os valores repassados a Título de duodécimo da câmara estão dentro do limite de 7% da constituição Federal, previsto no artigo 7º da Lei Municipal 518 de 10 de dezembro de 2020.

As Outras transferências Financeiras, foram as transferências que o Município transferiu para os Fundos Municipais, para ter equilíbrio orçamentário e financeiro e garantir a execução das ações dos fundos.

Demais valores estão validados no anexo 12, anexo 14 e anexo 17.

2.3. – Resultado Financeiro

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

Saldo Bancário	7.100.129,01
(+) Créditos a Receber (anexo 14)	0,00
(-) Restos a Pagar Processado (anexo 17)	159.320,96
(-) Consignação (anexo 17)	316.166,14
(=) Resultado Financeiro	6.624.641,91

O Resultado Financeiro é todo saldo líquido após a diminuição de todo compromisso financeiro já reconhecido para pagamento, dessa forma podemos confirmar que o Resultado Financeiro é o valor de R\$ 6.624.641,91, dessa forma demonstrando que os recursos financeiros do fundo são suficientes e ainda sobra recursos para garantir os pagamentos da dívida processada.

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

3.1. – Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguintes saldos a apresentar:

Caixa e Equivalentes de Caixa	7.100.129,01
Créditos a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	84.700,00
Total Ativo Circulante	7.184.829,01

Cabe destacar alguns itens para maior esclarecimento:



Saldo bancário, de acordo, com a conferência dos saldos bancários temos as seguintes contas com valores conciliados:

Conta 30-9, nesta conta é realizada o pagamento dos servidores do município, houve uma transferência que voltou onde o saldo financeiro ficou diferente do saldo contábil, onde a mesma foi realizada novamente no dia 07/01/2022 no valor de R\$ 927,79, e houve uma tarifa de R\$ 3,79 onde foi corrigido o saldo em 01/01/2022.

Conta 71.013-6, essa conta é a conta da operação de crédito, foi para termos o equilíbrio orçamentário e financeiro foi realizado o ingressos já dos recursos, porem os recursos só estão sendo liberados pela Caixa Econômica Federal de acordo com a execução da obra, e como foi relatado nos itens 1.2 e 1.4.3, a empresa que tinha ganhado a Licitação pediu o cancelamento do contrato, o Município teve realizar uma nova licitação, e por conta de vários fatores a obra ainda não foi concluída e o município não recebeu todos os recursos.

Quanto aos demais créditos e valores a curto prazo de R\$ 84.700,00, foi um depósito judicial que o município fez em 2020, para desapropriação de uma área, onde ainda se encontra em decisão judicial.

3.2. - Ativo Não Circulante

Os saldos a apresentar no ativo não circulante são:

Dívida Ativa Tributária	523.763,45
Dívida Ativa não Tributária	6.765,93
Bens Móveis	3.737.476,41
Bens Imóveis	21.072.023,69
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00
Total Ativo Não Circulante	25.340.029,48

Quanto ao ativo não circulante temos que destacar:

Os saldos da Ativa Tributária de R\$ 523.763,45 e a não tributária de R\$ 6.765,93 totalizando R\$ 530.529,38, foi validada de acordo com o livro da dívida entregue para o departamento de contabilidade pelo departamento tributário.

Quando ao Imobilizado saldo apresentado como bens Móveis e Imóveis está validado de acordo com o livro de inventário, o aumento de Bens Móveis de R\$ 1.275.784,33 cabe ressaltar que no valor de aquisição foi realizado uma correção de registro contábil onde um bem móvel tinha sido registrado anteriormente em bens imóveis no valor de R\$ 820.656,93, desse modo a aquisição do período foi de R\$ 455.127,40 de acordo com os elementos 4.4.90.52, a baixa realizado no valor de R\$ 2.385,44 foi realizada de acordo com o livro de inventário, desse modo validando o saldo atual de bens moveis de R\$ 3.737.476,41, quanto aos bens Imóveis, foi adquiridos o valor R\$ 2.752.459,79, houve uma anulação de

liquidação de R\$ 25.288,88 que foi liquidado a maior e a correção de classificação no valor de R\$ 820.656,93 que totaliza a baixa de R\$ 845.945,81, a incorporação de R\$ 8.837.263,36, foi o cadastramento de Ruas e demais bens móveis que não estavam cadastrados no Patrimônio, totalizando os bens Imóveis em R\$ 21.072.023,69.

3.3. - Passivo Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	159.320,96
Demais Obrigações a Curto Prazo	316.166,14
Total Passivo Circulante	475.487,10

Os valores apresentados no passivo circulante estão validados de acordo com o anexo 17, não havendo nenhum fato para maiores esclarecimentos.

3.4. – Passivo Não Circulante

Ficou saldo a serem apresentados no Passivo Não Circulante:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a longo Prazo	1.783.402,92
Empréstimos e Financiamentos a longo Prazo	4.936.745,27
Fornecedores e Contas a Pagar a longo Prazo	62.241,52
Demais Obrigações a longo Prazo	0,00
Total Passivo Não Circulante	6.782.389,71

Quantos aos valores do Passivo não circulante cabe destacar que os valores estão validados de acordo com o anexo 16, porem para maior compreensão:

As Obrigações trabalhistas e previdenciárias são os parcelamentos com o INSS no valor de R\$ 218.321,10 mais a dívida com a Previdência do Município no valor de R\$ 1.565.081,82 totalizando o valor de R\$ 1.782.402,92.

Os empréstimos e Financiamentos é a operação de crédito realizada com a caixa no total de R\$ 4.936.745,27.

Fornecedores e contas a pagar, são os valores parcelados com a SUDECO nos valores de R\$ 17.916,60 mais o valor de R\$ 44.324,92 totalizando R\$ 62.241,52.

3.5. – Resultado do Exercício



O Resultado do exercício do fundo foi de R\$ 10.936.293,26, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o patrimônio ficando com o saldo de R\$ 25.266.981,68, distribuindo do seguinte modo:

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.330.697,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 8,95
Superávits ou Déficits do Exercício	10.936.293,26
Superávits ou Déficits Acumulados	25.266.981,68

Cabe destacar quanto ao ajuste de exercício anterior de R\$ 8,95, foi realizado o empenho 32/2021 no elemento de despesa 339092 – despesas de exercício anterior, uma fatura da claro que não tinha sido entregue no departamento de contabilidade dentro do período para efetuar seu registro dentro do exercício de 2020.

3.6. – Superávit Financeiro

o Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de R\$ 431.468,48 conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	7.184.829,01
Passivo Financeiro	8.761.381,19
Déficit Financeiro Apurado	(1.576.552,18)

Quanto ao déficit Financeiro cabe destacar que a maioria dos empenhos não processados são de obras ainda não executadas, que não foram cancelados, tendo em vista que alguns são de convênios e operação de crédito não podendo ser cancelados.

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 40.114.202,09, distribuídas do seguinte modo:



Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.421.535,89
Contribuições	205.255,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	105.079,11
Transferências e Delegações Recebidas	28.472.923,01
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	8.884.016,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	25.391,95
Total das Variações Aumentativas	40.114.202,09

Cabe esclarecer os valores apresentados:

Na conta de impostos, taxas e contribuições de melhoria não está igual ao balanço Orçamentário, tendo uma diferença de R\$ 215.184,16 por conta da inscrição da dívida ativa tributária e os juros de moras na VPA são classificadas em variações financeira no valor de R\$ 15.107,52.

A Diferença da variação financeira quando comparado com o balanço orçamentário de R\$ 15.107,52 os juros e encargos que na VPA o grupo da classificação são diferente da receita orçamentária.

O valor das transferências recebidas está de acordo com o anexo 10 quando somadas as transferências correntes de R\$ 28.072.906,01 mais a transferências de capital R\$ 400.017,00, totalizando R\$ 28.472.923,01.

Os valores de ganhos com incorporação de ativos estão de acordo com as informações do patrimônio de R\$ 8.837.263,36, a desincorporação de passivos são os restos processados cancelados no valor de R\$ 46.752,91 validado no anexo 17.

4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 29.177.908,83

Pessoal e Encargos	5.301.331,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.074.255,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.958.054,33
Transferências e Delegações Concedidas	14.488.926,37
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	2.385,44
Tributárias	271.028,48
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	81.927,50
Total de Variações Diminutivas	29.177.908,83

Os valores apresentados da VPD estão validados com sua execução orçamentária, destacando o valor da Desvalorização do ativo por conta da baixa de bens móveis conforme livro de inventário.



4.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	40.114.202,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	29.177.908,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	10.936.293,26

Como podemos observar a prefeitura teve um resultado patrimonial positivo, não havendo nada mais a esclarecer.

5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

A Dívida Flutuante compreende:

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

O saldo em dívida para o exercício seguinte conforme demonstrado abaixo:

Restos a pagar Processados	159.320,96
Restos a Pagar não Processados	8.285.894,09
Consignações	316.166,14
Total Divida Flutuante	8.761.381,19

Cabe destacar que os valores apresentados no anexo 17 estão em conformidade dos demais anexos, e os fatos que necessitavam de esclarecimento quanto aos cancelados dos restos já foi esclarecido no item 1.4.3, não tendo mais nada a esclarecer.

6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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

6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação a prefeitura teve um resultado de fluxo operacional no valor de R\$ 4.105.591,56 distribuídos da seguinte maneira:

Ingressos	27.748.456,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.206.351,73
Receita de Contribuições	205.255,86
Receita Patrimonial	11.879,34
Remuneração das Disponibilidades	78.108,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.705,41
Transferências Recebidas	23.802.870,22
Outros ingressos operacionais	1.420.285,59
Desembolsos	23.642.865,31
Pessoal e demais despesas	12.607.476,73
Transferências Concedidas	9.768.919,60
Outros desembolsos operacionais	1.266.468,98
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.105.591,56

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

Não havendo nenhum fato que necessite maior esclarecimento.

6.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

Ingressos	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00
Desembolsos	3.194.395,44
Aquisição de ativo não circulante	3.182.298,31
Outros desembolsos de investimentos	12.097,13
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(3.194.395,44)

Os valores de aquisição de ativos não circulantes estão de acordo com os valores pagos realizados nos elemento 4.4.90.51 e 4.4.90.52 demonstrado nas despesas de capital dos anexos 11 e balanço orçamentário.

Os outros desembolsos de investimentos foram as despesas realizadas no elemento 4.4.90.93

6.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

Ingressos	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	915.189,07
Outros desembolsos de financiamentos	915.189,07
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(915.189,07)

Quanto os outros desembolsos de financiamentos foram as despesas realizadas no elemento 4.6.90.71.

6.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA

A Geração líquida de caixa foi negativa de R\$ 3.992,95, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.105.591,56
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(3.194.395,44)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(915.189,07)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(3.992,95)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.104.121,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7.100.129,01

Como podemos observar a geração de caixa foi negativa, demonstrando que os recursos que entraram foram inferiores às saídas.

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

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que a Prefeitura de Vicentina – Não Consolidado, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2021 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Vicentina/MS, 26 de março de 2022.



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