

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
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2020

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

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 Déficits 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 Déficits 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 Déficits 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 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 | 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 Conveniadas 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
Balço 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
Balço 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
Balço 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,

um importante instrumento de avaliação da gestão pública, pois, segundo o MCASP, permite inferir, em nível macro, quais foram as decisões de alocação de recursos na prestação de serviços públicos, em investimentos e financiamentos, além de permitir a verificação de como a administração influenciou na liquidez da entidade, de forma a prevenir insolvência futura.

Ainda de acordo com o MCASP, as informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

7.1 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A geração de Fluxo de Caixa Operacionais do Fundo no período foi positiva de R\$ 7.258.437,97, sendo R\$ 2.436.013,44 de Receita Tributária, R\$ 1.471.743,55 de Receita de contribuições, R\$ 2.379,03 de Receita patrimonial, R\$ 13.219,42 de Remuneração das Disponibilidades, R\$ 425.904,68 de outras receitas derivadas e originárias; R\$ 4.649.423,87 de outros ingressos operacionais e R\$ 36.115.059,11 de Transferências correntes recebidas menos R\$ 26.109.696,82 de Pessoal e demais despesas, R\$ 7.286.231,58 de Transferências Concedidas, R\$ 4.459.376,73 Outros desembolsos operacionais.

7.2 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

No Fluxo de Investimentos tivemos o negativo de R\$ (4.217.853,10) sendo R\$ 4.217.853,10 Aquisição de ativo não circulante.

7.3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

No Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento tivemos o positivo de R\$ 4.222.265,70 sendo R\$ 4.940.392,06 de Operações de Crédito menos R\$ 718.126,36 outros desembolsos financeiros.


7.4 – GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A geração líquida de Caixa e equivalente de caixa do Fundo no Período foi positiva em R\$ 7.262.850,57, conforme pode se analisar o Fundo iniciou o exercício com saldo de R\$ 11.628.995,95 e finalizou o exercício com saldo de R\$ 18.891.846,52.

8 – CONCLUSÃO

Ao analisar os demonstrativos da Prefeitura Consolidado podemos concluir que obteve os seguintes resultados, Superávit Orçamentário de R\$ 20.668.324,78, Saldo Financeiro de R\$ 18.401.275,20, Resultado Patrimonial positivo de R\$ 18.253.254,17 e resultado de caixa de positivo de R\$ 7.262.850,57.

Vicentina- MS, 31 de dezembro de 2020.



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